

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	206,885,000	208,818,433	△1,933,433	
	保育事業収入	165,189,000	165,308,280	△119,280	
	経常経費寄附金収入	359,000	369,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	21,000	20,778	222	
	その他の収入	21,312,000	21,316,977	△4,977	
	事業活動収入計 (1)	393,766,000	395,833,468	△2,067,468	
支出	人件費支出	320,557,000	321,034,110	△477,110	(注1)
	事業費支出	42,603,000	41,298,223	1,304,777	
	事務費支出	17,220,000	16,024,265	1,195,735	
	その他の支出	5,322,000	5,320,340	1,660	
	事業活動支出計 (2)	385,702,000	383,676,938	2,025,062	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,064,000	12,156,530	△4,092,530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,051,000	3,043,178	7,822	
	施設整備等支出計 (5)	3,051,000	3,043,178	7,822	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,051,000	△3,043,178	△7,822	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,072,000	9,071,174	826	
	その他の活動収入計 (7)	9,072,000	9,071,174	826	
	支出				
	積立資産支出	13,207,000	13,205,687	1,313	
その他の活動による支出	882,000	875,760	6,240		
	その他の活動支出計 (8)	14,089,000	14,081,447	7,553	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,017,000	△5,010,273	△6,727	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	4,103,079	△4,107,079	
前期末支払資金残高 (12)		104,491,606	104,491,606	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		104,487,606	108,594,685	△4,107,079	

(注1) 予算見込みに誤りがあったため