

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	203,661,000	203,794,144	△133,144	
	保育事業収入	164,844,000	165,146,950	△302,950	
	経常経費寄附金収入	502,000	502,800	△800	
	受取利息配当金収入	10,000	21,741	△11,741	
	その他の収入	7,285,000	7,269,814	15,186	
	事業活動収入計 (1)	376,302,000	376,735,449	△433,449	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	294,764,000	299,094,618	△4,330,618	(注1)
	事業費支出	42,083,000	41,184,223	898,777	
	事務費支出	16,842,000	16,157,222	684,778	
	その他の支出	5,350,000	5,342,670	7,330	
	事業活動支出計 (2)	359,039,000	361,778,733	△2,739,733	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,263,000	14,956,716	2,306,284	
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	2,795,000	2,568,084	226,916	
	施設整備等支出計 (5)	2,795,000	2,568,084	226,916	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,795,000	△2,568,084	△226,916	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,752,000	1,752,995	△995	
	その他の活動収入計 (7)	1,752,000	1,752,995	△995	
	支出				
積立資産支出	16,220,000	10,618,774	5,601,226	(注1)	
	その他の活動支出計 (8)	16,220,000	10,618,774	5,601,226	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,468,000	△8,865,779	△5,602,221	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,522,853	△3,522,853	
前期末支払資金残高 (12)		108,594,685	108,594,685	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		108,594,685	112,117,538	△3,522,853	

(注1) 予算見込みに誤りがあったため