

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	26,865,000	36,141,993	△ 9,276,993	
	保育事業収入	264,646,000	222,798,656	41,847,344	
	障害福祉サービス等事業収入	61,560,000	64,361,260	△ 2,801,260	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	13,000	3,967	9,033	
	その他の収入	5,402,000	6,594,672	△ 1,192,672	
	事業活動収入計(1)	358,486,000	329,920,548	28,565,452	
	支出				
	人件費支出	228,668,500	205,161,530	23,506,970	
事業費支出	19,038,000	16,829,039	2,208,961		
事務費支出	36,122,000	29,782,156	6,339,844		
支払利息支出	968,940	927,000	41,940		
その他の支出	2,827,000	2,824,822	2,178		
事業活動支出計(2)	287,624,440	255,524,547	32,099,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,861,560	74,396,001	△ 3,534,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,715,000	32,715,000	0	
	施設整備等収入計(4)	32,715,000	32,715,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,607,016	9,473,276	133,740	
固定資産取得支出	116,173,720	124,102,823	△ 7,929,103		
施設整備等支出計(5)	125,780,736	133,576,099	△ 7,795,363		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,065,736	△ 100,861,099	7,795,363		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	51,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,083,000	1,083,000	0	
	積立資産支出	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	680,886	617,140	63,746		
その他の活動支出計(8)	19,763,886	17,700,140	2,063,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,236,114	33,299,860	△ 2,063,746		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,031,938	6,834,762	2,197,176		
前期末支払資金残高(12)	92,829,721	92,829,721	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,861,659	99,664,483	2,197,176		