

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	198,590,000	198,731,130	141,130
		保育事業収入	258,461,000	258,426,805	-34,195
		借入金利息補助金収入	90,000	95,044	5,044
		経常経費寄附金収入	2,460,000	2,463,161	3,161
		受取利息配当金収入	27,000	9,301	-17,699
		その他の収入	8,474,096	7,748,669	-725,427
	事業活動収入計(1)		468,102,096	467,474,110	-627,986
	支出	人件費支出	315,095,000	314,889,413	205,587
		事業費支出	70,511,000	70,384,855	126,145
		事務費支出	51,377,000	50,179,836	1,197,164
支払利息支出		160,000	148,890	11,110	
事業活動支出計(2)		437,143,000	435,602,994	1,540,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,959,096	31,871,116	912,020	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,908,000	21,903,490	-4,510
		施設整備等収入計(4)	21,908,000	21,903,490	-4,510
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,100,000	7,090,000	10,000
		固定資産取得支出	8,490,000	8,478,400	11,600
		施設整備等支出計(5)	15,590,000	15,568,400	21,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,318,000	6,335,090	17,090
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,267,000	9,262,000	-5,000
		その他の活動収入計(7)	9,267,000	9,262,000	-5,000
	支出	積立資産支出	19,237,000	19,237,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,237,000	19,237,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,970,000	-9,975,000	-5,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,307,096	28,231,206	924,110	
前期末支払資金残高(12)		45,789,754	45,789,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,096,850	74,020,960	924,110	