

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	192,870,000	192,988,797	118,797
		保育事業収入	265,385,000	265,352,980	-32,020
		借入金利息補助金収入	190,000	190,087	87
		経常経費寄附金収入	1,710,000	1,714,254	4,254
		受取利息配当金収入	27,000	9,598	-17,402
		その他の収入	8,455,262	8,306,253	-149,009
	事業活動収入計(1)		468,637,262	468,561,969	-75,293
	支出	人件費支出	316,992,000	316,753,063	238,937
		事業費支出	70,244,000	70,119,963	124,037
		事務費支出	50,014,000	48,785,746	1,228,254
支払利息支出		310,000	297,780	12,220	
事業活動支出計(2)		437,560,000	435,956,552	1,603,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,077,262	32,605,417	1,528,155	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,278,000	27,283,250	5,250
		施設整備等収入計(4)	27,278,000	27,283,250	5,250
	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	13,840,000	13,816,408	23,592
	施設整備等支出計(5)		20,940,000	20,906,408	33,592
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,338,000	6,376,842	38,842	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,688,000	8,680,116	-7,884
		その他の活動収入計(7)	8,688,000	8,680,116	-7,884
	支出	積立資産支出	35,868,000	35,860,116	7,884
		その他の活動支出計(8)	35,868,000	35,860,116	7,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,180,000	-27,180,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,235,262	11,802,259	1,566,997	
前期末支払資金残高(12)		33,987,495	33,987,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,222,757	45,789,754	1,566,997	