

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) 1頁

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	4,000,000	5,765,155	△1,765,155	
	保育事業収入	80,000,000	75,623,882	4,376,118	
	就労支援事業収入	3,348,250	3,687,440	△339,190	
	障害福祉サービス等事業収入	211,335,451	214,187,024	△2,851,573	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,652,117	△652,117	
	受取利息配当金収入		3,454	△3,454	
	その他の収入	11,773,932	11,573,119	200,813	
	事業活動収入計(1)	311,457,633	312,492,191	△1,034,558	
	支出				
	人件費支出	217,635,641	215,241,810	2,393,831	
	事業費支出	27,236,580	23,511,328	3,725,252	
	事務費支出	20,337,620	15,674,808	4,662,812	
就労支援事業支出	3,348,250	3,487,440	△139,190		
その他の支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	268,563,091	257,915,386	10,647,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,894,542	54,576,805	△11,682,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,633,206	6,669,350	963,856	
	施設整備等支出計(5)	7,633,206	6,669,350	963,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,633,206	△6,669,350	△963,856		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,637,935	29,908,150	729,785	
	その他の活動収入計(7)	30,637,935	29,908,150	729,785	
	支出				
	積立資産支出	780,408	15,138,115	△14,357,707	
その他の活動支出計(8)	780,408	15,138,115	△14,357,707		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,857,527	14,770,035	15,087,492		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,118,863	62,677,490	2,441,373		
前期末支払資金残高(12)	240,030,221	255,906,188	△15,875,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,149,084	318,583,678	△13,434,594		