

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

第1号の1様式
(単位: 千円)

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	381,875	382,421	545
		保育事業収入	754,604	758,114	-3,509
		借入金利息補助金収入	567	669	-102
		経常経費寄附金収入	416	425	-9
		受取利息配当金収入	264	202	61
		その他の収入	8,552	5,691	2,860
	事業活動収入計(1)		1,146,279	1,147,523	-1,244
	支出	人件費支出	893,361	893,182	179
		事業費支出	84,492	85,220	-728
		事務費支出	127,509	121,451	6,058
支払利息支出		1,247	1,263	-16	
その他の支出		2,468	2,586	-118	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		1,109,078	1,103,704	5,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,200	43,819	-6,618	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400	1,693	-293
		設備資金借入金収入	1,400	1,693	
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	1,400	1,693	-293
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,280	8,280	
		固定資産取得支出	8,588	8,410	177
その他の施設整備等による支出		666	601	65	
施設整備等支出計(5)		17,534	17,291	242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,134	-15,598	-535	
その他の活動による収支	収入	積み立て資産取崩収入		2,861	-2,861
		その他の活動収入計(7)		2,861	-2,861
	支出	積立資産支出	21,227	28,236	-7,009
		その他の活動支出計(8)	21,227	28,236	-7,009
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,227	-25,375	4,148
予備費支出(10)		2,388	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,549	2,844	-5,394	
前期末支払資金残高(12)		429,566	429,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)		427,016	432,411	-5,394	