≪ 金沢愛児園 平成30年度決算 ≫

資金収支計算書

事業活動による収支		予算額	決 算 額	増 減
	収 入	204,276,000	203,658,769	617,231
	支 出	190,410,000	186,246,464	4,163,536
施設整備等による収支				
	収 入	0	0	0
	支出	1,339,000	1,316,594	22,406
その他の活動による収支				
	収 入	1,274,000	1,274,339	△ 339
	支 出	6,161,000	21,152,750	△ 14,991,750
収入合計		205,550,000	204,933,108	616,892
支出合計		197,910,000	208,715,808	△ 10,805,808
当期末資金収支差額		0	△ 3,782,700	3,782,700
当期末支払資金残高		42,281,000	38,498,389	3,782,611

事業活動計算書

サービス活動増減の部		平成29年度	平成30年度	増 減
	収 益	212,828,926	199,970,348	△ 12,858,578
	費 用	189,405,877	185,196,519	△ 4,209,358
サービス活動外増減の部				
	収 益	2,721,771	3,688,421	966,650
	費 用	1,868,600	1,794,484	△ 74,116
特別増減の部				
	収 益	8,000	54,809	46,809
	費 用	4,854,000	4,550,012	△ 303,988
当期活動増減差額		19,430,220	12,172,563	△ 7,257,657
収益合計		215,558,697	203,713,578	△ 11,845,119
費用合計		196,128,477	191,541,015	△ 4,587,462
当期末繰越活動増減差額		35,530,540	25,703,103	△ 9,827,437
次期繰越活動増減差額		13,530,540	10,703,103	△ 2,827,437

貸 借 対 照 表

資産の部		負債の部	
流動資産	45,655,196	流動負債	14,166,807
固定資産	344,085,085	固定負債	18,227,540
		負債合計	**32,394,347**
		純資産の部	
		基本金	51,933,686
		国庫補助金等特別積立金	35,891,145
		その他の積立金	258,818,000
		次期繰越活動増減差額	10,703,103
資 産 合 計	**389,740,281**	**純 資 産 合 計**	**357,345,934**
合 計	**389,740,281**	**合 計**	**389,740,281**

*純資産は前年比+9,224,468円