

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	358,319,465	358,005,404	314,061
		借入金利息補助金収入	186,150	186,150	0
		経常経費寄附金収入	115,000	113,000	2,000
		受取利息配当金収入	57,000	16,387	40,613
		その他の収入	5,150,000	5,067,386	82,614
		事業活動収入計(1)	363,827,615	363,388,327	439,288
	支出	人件費支出	267,447,000	266,734,501	712,499
		事業費支出	33,983,000	33,614,612	368,388
		事務費支出	23,967,000	23,132,576	834,424
		支払利息支出	350,000	324,820	25,180
		その他の支出	4,950,000	4,894,760	55,240
		事業活動支出計(2)	330,697,000	328,701,269	1,995,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,130,615	34,687,058	△1,556,443	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,050,000	3,015,710	34,290
		施設整備等収入計(4)	3,050,000	3,015,710	34,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0
		固定資産取得支出	22,690,000	22,509,476	180,524
		施設整備等支出計(5)	28,030,000	27,849,476	180,524
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,980,000	△24,833,766	△146,234	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,650,000	5,587,190	62,810
		その他の収入	1,250,000	1,208,260	41,740
		その他の活動による収入計(7)	6,900,000	6,795,450	104,550
	支出	積立資産支出	5,250,000	5,093,640	156,360
		その他の活動による支出	10,000	3,000	7,000
		その他の活動支出計(8)	5,260,000	5,096,640	163,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,640,000	1,698,810	△58,810	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,790,615	11,552,102	△1,761,487	
前期末支払資金残高(12)		38,603,740	38,603,740	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,394,355	50,155,842	△1,761,487	