

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号第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	426,235,000	428,163,191	1,928,191	
		借入金利息補助金収入	750,000	641,930	-108,070	
		経常経費寄附金収入	360,000	200,000	-160,000	
		受取利息配当金収入	27,000	10,299	-16,701	
		その他の収入	4,595,000	4,555,389	-39,611	
		事業活動収入計(1)	431,967,000	433,570,809	1,603,809	
	支出	人件費支出	258,392,000	261,455,109	-3,063,109	
		事業費支出	45,433,000	37,879,965	7,553,035	
		事務費支出	35,440,000	32,660,920	2,779,080	
		支払利息支出	750,000	641,930	108,070	
		その他の支出	3,200,000	2,987,134	212,866	
事業活動支出計(2)		343,215,000	335,625,058	7,589,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,752,000	97,945,751	9,193,751		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		24,233,000	24,233,000	
		施設整備等収入計(4)		24,233,000	24,233,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,451,000	8,451,000		
		固定資産取得支出	13,000,000	52,941,807	-39,941,807	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	272,000	271,635	365	
		その他の施設整備等による支出	204,000	204,000		
	施設整備等支出計(5)		21,927,000	61,868,442	-39,941,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,927,000	-37,635,442	-15,708,442		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,325,000	28,492,676	20,167,676	
		その他の活動による収入計(7)	8,325,000	28,492,676	20,167,676	
	支出	積立資産支出	51,860,000	33,845,228	18,014,772	
		その他の活動支出計(8)		51,860,000	33,845,228	18,014,772
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,535,000	-5,352,552	38,182,448
予備費支出(10)		1,300,000	—	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,990,000	54,957,757	32,967,757		
前期末支払資金残高(12)		91,512,000	91,510,994	-1,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,502,000	146,468,751	32,966,751		