

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事 業 活 動 に よ る 収 入				
	収 入				
	保育事業収入	140,245,540	139,478,828	766,712	
	借入金利息補助金収入	80,582	12,562	68,020	
	受取利息配当金収入	56,000	14,723	41,277	
	その他の収入	1,480,000	1,346,570	133,430	
	事業活動収入計(1)	141,862,122	140,852,683	1,009,439	
	支 出				
	人件費支出	96,291,000	93,857,019	2,433,981	
	事業費支出	14,045,000	13,172,993	872,007	
事務費支出	15,043,200	12,784,658	2,258,542		
支払利息支出	59,135	59,135			
その他の支出	1,100,000	1,055,468	44,532		
事業活動支出計(2)	126,538,335	120,929,273	5,609,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,323,787	19,923,410	△4,599,623		
施設整備による収入支	施 設 整 備 に よ る 収 入 支				
	収 入				
	施設整備等補助金収入	154,881,000	154,881,000		
	設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000		
	施設整備等収入計(4)	183,881,000	183,881,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	670,000	670,000		
	固定資産取得支出	237,264,200	235,322,800	1,941,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	933,120	933,120		
	その他の施設整備等による支出	500,000	438,540	61,460	
施設整備等支出計(5)	239,367,320	237,364,460	2,002,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,486,320	△53,483,460	△2,002,860		
その他の活動による収入支	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支				
	収 入				
	積立資産取崩収入	69,200,000	69,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	635,100	632,100	3,000	
	その他の活動収入計(7)	69,835,100	69,832,100	3,000	
	支 出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	635,100	632,100	3,000	
	その他の活動支出計(8)	25,635,100	25,632,100	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,200,000	44,200,000		
予備費支出(10)	4,037,467		4,037,467		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,639,950	△10,639,950	
前期末支払資金残高(12)	28,830,897	32,282,871	△3,451,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,830,897	42,922,821	△14,091,924	