

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)

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	218,488,000	218,489,310	1,310
		受取利息配当金収入	2,000	925	△1,075
		その他の収入	3,773,000	3,774,024	1,024
		事業活動収入計(1)	222,263,000	222,264,259	1,259
	支出	人件費支出	176,799,000	176,795,576	3,424
		事業費支出	21,046,000	21,042,987	3,013
		事務費支出	20,523,000	20,510,417	12,583
		支払利息支出	525,000	525,000	0
		その他の支出	2,821,000	2,820,600	400
	事業活動支出計(2)	221,714,000	221,694,580	19,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		549,000	569,679	20,679	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	55,000	55,000	0
		施設整備等収入計(4)	55,000	55,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	542,000	541,944	56
		その他の施設整備等による支出	68,000	68,000	0
施設整備等支出計(5)	3,110,000	3,109,944	56		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,055,000	△3,054,944	56	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,402,000	1,401,100	△900
		その他の活動による収入	1,143,000	1,143,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,545,000	2,544,100	△900
	支出	積立資産支出	9,522,000	9,521,192	808
		その他の活動による支出	559,000	559,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,081,000	10,080,192	808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,536,000	△7,536,092	△92
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,042,000	△10,021,357	20,643	
前期末支払資金残高(12)		35,652,408	35,652,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,610,408	25,631,051	20,643	