

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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 218,664,000 | 218,591,220 | 72,780 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 10,079 | 9,921 | |
| | その他の収入 | 4,471,000 | 4,463,640 | 7,360 | |
| | 流動資産評価等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 223,155,000 | 223,064,939 | 90,061 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 169,946,000 | 163,008,868 | 6,937,132 | |
| | 事業費支出 | 25,906,000 | 25,318,819 | 587,181 | |
| 事務費支出 | 21,182,000 | 18,440,622 | 2,741,378 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 2,902,000 | 2,597,435 | 304,565 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 219,936,000 | 209,365,744 | 10,570,256 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,219,000 | 13,699,195 | △ 10,480,195 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,313,000 | 2,261,304 | 51,696 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,313,000 | 2,261,304 | 51,696 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,313,000 | △ 2,261,304 | △ 51,696 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 941,000 | 909,570 | 31,430 | |
| | その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 941,000 | 909,570 | 31,430 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 2,191,000 | 2,092,605 | 98,395 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,191,000 | 2,092,605 | 98,395 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,250,000 | △ 1,183,035 | △ 66,965 | | |
| 予備費(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 344,000 | 10,254,856 | △ 10,598,856 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 52,380,334 | 52,380,334 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 52,036,334 | 62,635,190 | △ 10,598,856 | | |