

# 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	146,849,000	146,523,800	325,200
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,200	800
	その他の収入	2,202,000	1,488,555	713,445
	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)	149,143,000	148,103,555	1,039,445
	支出			
人件費支出	114,648,000	114,080,061	567,939	
事業費支出	13,833,000	13,297,726	535,274	
事務費支出	11,057,000	10,946,027	110,973	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	139,538,000	138,323,814	1,214,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,605,000	9,779,741	△ 174,741
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
	施設整備等寄附金収入	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
	その他の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	436,000	435,240	760
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)	436,000	435,240	760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 436,000	△ 435,240	△ 760
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附金収入	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	344,000	756,130	△ 412,130
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	344,000	756,130	△ 412,130
	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	
長期未払金支出	0	0	0	
長期預り金支出	0	0	0	
その他固定負債支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,656,000	△ 14,243,870	△ 412,130
予備費(10)		12,002,000	-	12,002,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,489,000	△ 4,899,369	△ 12,589,631

前期末支払資金残高(12)	40,818,000	40,815,966	2,034
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,329,000	35,916,597	△ 12,587,597



