

資金収支計算書

第一号第一様式

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		
事よ 業る 活 動 支 に	収 入	保育事業収入	187,370,000	187,442,142	-72,142		
		受取利息配当金収入	446	446	0		
		その他の収入	2,640,000	2,649,399	-9,399		
		事業活動収入計 (1)	190,010,446	190,091,987	-81,541		
	支 出	人件費支出	117,035,588	117,033,239	2,349		
		事業費支出	23,266,800	23,274,007	-7,207		
		事務費支出	15,979,549	15,923,675	55,874		
支払利息支出		127,000	126,140	860			
	事業活動支出計 (2)	156,408,937	156,357,061	51,876			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,601,509	33,734,926	-133,417			
施 設 設 備 等 に よ る 収 支	収 入	設備資金借入金収入	0	32,000,000	-32,000,000		
			施設整備等収入計 (4)	0	32,000,000	-32,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0		
		固定資産取得支出	0	48,968,444	-48,968,444		
			施設整備等支出計 (5)	1,600,000	50,568,444	-48,968,444	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,600,000	-18,568,444	16,968,444			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
			その他の活動収入計 (7)	3,205,540	3,205,540	0	
	支 出	積立資産支出	0	10,452,446	-10,452,446		
			その他の活動支出計 (8)	1,602,770	13,657,986	-12,055,216	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,602,770	-10,452,446	12,055,216	
	予備費支出 (10)	0		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,604,279	4,714,036	28,890,243			
	前期末支払資金残高 (12)	61,791,766	61,791,766	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,396,045	66,505,802	28,890,243			