

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

第一号第一様式
(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	344,533,000	344,383,275	149,725	
		その他の収入	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	110,000	105,028	4,972	
		受取利息配当金収入	105,000	85,417	19,583	
	支出	その他の収入	3,280,000	3,160,885	119,115	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	348,028,000	347,734,605	293,395	
		人件費支出	232,976,000	232,865,631	110,369	
		事業費支出	23,750,000	23,674,283	75,717	
支出	事務費支出	17,771,000	17,555,678	215,322		
	支払利息支出	470,000	452,084	17,916		
	その他の支出	2,340,000	2,338,060	1,940		
	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)	277,307,000	276,885,736	421,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,721,000	70,848,869	-127,869		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	230,998,000	230,998,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金収入	53,600,000	53,600,000	0	
		固定資産売却収入	82,768,000	82,768,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	368,366,000	368,366,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0	
		固定資産取得支出	335,310,000	335,291,516	18,484	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支出	その他の施設整備等による支出	47,550,000	47,540,340	9,660		
	施設整備等支出計(5)	386,040,000	386,011,856	28,144		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,674,000	-17,645,856	-28,144		
	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			4,000,000	4,000,000	0	
支出		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,350,000	0	17,350,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	21,350,000	4,000,000	17,350,000	
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	55,800,000	55,800,000	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	17,360,000	0	17,360,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	73,160,000	55,800,000	17,360,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,810,000	-51,800,000	-10,000			
予備費支出(10)	1,237,000	—	1,237,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,403,013	-1,403,013		
前期末支払資金残高(12)		62,730,336	62,730,336	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,730,336	64,133,349	-1,403,013		