

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	0181 保育事業収入	111,603,222	113,568,142	△1,964,920
		0200 受取利息配当金収入	6,307	6,307	
		0201 その他の収入	2,420,000	2,400,519	19,481
		事業活動収入計(1)	114,029,529	115,974,968	△1,945,439
	支出	0129 人件費支出	74,610,467	74,628,157	△17,690
		0130 事業費支出	12,869,628	12,374,181	495,447
		0131 事務費支出	5,864,000	5,281,193	582,807
		0137 支払利息支出	742,077	742,077	
		0138 その他の支出	1,750,000	1,739,380	10,620
		事業活動支出計(2)	95,836,172	94,764,988	1,071,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,193,357	21,209,980	△3,016,623	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	
		0207 固定資産売却収入	62,148,520	62,148,520	
		施設整備等収入計(4)	100,148,520	100,148,520	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,507,500	4,507,500	
		0144 固定資産取得支出	127,926,950	128,148,720	△221,770
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	155,808	155,808	
施設整備等支出計(5)		132,590,258	132,812,028	△221,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,441,738	△32,663,508	221,770	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	630,000	630,477	△477
		その他の活動収入計(7)	25,630,000	25,630,477	△477
	支出	0152 積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,790,040	9,960
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,800,000	10,790,040	△990,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,830,000	14,840,437	989,563
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,581,619	3,386,909	△1,805,290	
前期末支払資金残高(12)		27,289,521	27,289,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,871,140	30,676,430	△1,805,290	