

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	145,312,253	146,044,823	△732,570
		0200 受取利息配当金収入	27,000	26,312	688
		0201 その他の収入	3,300,000	3,119,734	180,266
		事業活動収入計(1)	148,639,253	149,190,869	△551,616
	支出	0129 人件費支出	113,275,269	113,260,417	14,852
		0130 事業費支出	18,213,305	17,076,773	1,136,532
		0131 事務費支出	7,893,000	7,045,351	847,649
		0138 その他の支出	2,800,000	2,624,420	175,580
		事業活動支出計(2)	142,181,574	140,006,961	2,174,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,457,679	9,183,908	△2,726,229
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	513,000	491,656	21,344
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	884,052	15,948
		施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,375,708	37,292
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,413,000	△1,375,708	△37,292	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,575,000	1,575,000	
		その他の活動収入計(7)	11,575,000	11,575,000	
	支出	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,375,000	5,308,457	66,543
		その他の活動支出計(8)	10,375,000	10,308,457	66,543
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	1,266,543	△66,543	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,244,679	9,074,743	△2,830,064	
前期末支払資金残高(12)		25,738,069	25,738,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,982,748	34,812,812	△2,830,064	