

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1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	173,600,000	180,388,175	6,788,175
		受取利息配当金収入	60,000	25,082	-34,918
		その他の収入	1,500,000	1,433,600	-66,400
	事業活動収入計(1)		175,160,000	181,846,857	6,686,857
	支出	人件費支出	124,000,000	130,670,303	-6,670,303
		事業費支出	20,500,000	16,152,721	4,347,279
事務費支出		9,900,000	7,137,631	2,762,369	
その他の支出		1,500,000	1,269,076	230,924	
事業活動支出計(2)		155,900,000	155,229,731	670,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,260,000	26,617,126	7,357,126	
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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,328,863	671,137
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,328,863	671,137
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,328,863	671,137
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	541,440	541,440
		その他の活動収入計(7)	0	541,440	541,440
	支出	積立資産支出	16,000,000	20,958,080	-4,958,080
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	20,958,080	-4,958,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-20,416,640	-4,416,640
予備費支出(10)		380,000	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		880,000	4,871,623	3,991,623	
前期末支払資金残高(12)		0	28,467,678	28,467,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		880,000	33,339,301	32,459,301	