

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,241,150,000	1,274,980,619	-33,830,619	
		借入金利息補助金収入	270,000	238,000	32,000	
		経常経費寄附金収入	5,300,000	5,372,548	-72,548	
		受取利息配当金収入	20,000	14,283	5,717	
		その他の収入	9,240,000	11,101,251	-1,861,251	
		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)		1,255,980,000	1,291,706,701	-35,726,701	
	支出	人件費支出	845,500,000	855,546,336	-10,046,336	
		事業費支出	155,070,000	148,853,450	6,216,550	
		事務費支出	78,800,000	79,030,363	-230,363	
支払利息支出		3,220,000	2,849,825	370,175		
その他の支出		8,950,000	9,269,557	-319,557		
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)		1,091,540,000	1,095,549,531	-4,009,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,440,000	196,157,170	-31,717,170		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,570,000	2,221,880	348,120	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		2,570,000	2,221,880	348,120	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,830,000	64,741,000	89,000	
		固定資産取得支出	16,400,000	18,186,440	-1,786,440	
		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	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		81,230,000	82,927,440	-1,697,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,660,000	-80,705,560	2,045,560		
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	10,200,000	6,000,000	4,200,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		10,200,000	6,000,000	4,200,000
	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		67,000,000	90,000,000	-23,000,000		
その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000			
その他の活動支出計(8)		77,000,000	90,000,000	-13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,800,000	-84,000,000	17,200,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,980,000	31,451,610	-12,471,610		
前期末支払資金残高(12)		6,685,000	287,497,596	-280,812,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,665,000	318,949,206	-293,284,206		