

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事よ 業 る 活 動 支 に	収入				
	保育事業収入	90,630,000	100,344,976	-9,714,976	
	受取利息配当金収入	76,000	20,671	55,329	
	雑収入	1,535,000	1,862,692	-327,692	
	事業活動収入計 (1)	92,241,000	102,228,339	-9,987,339	
	支出				
人件費支出	76,634,000	86,031,459	-9,397,459		
事業費支出	11,765,000	11,450,040	314,960		
事務費支出	7,143,000	6,953,412	189,588		
事業活動支出計 (2)	95,542,000	104,434,911	-8,892,911		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,301,000	-2,206,572	-1,094,428		
支 出	固定資産取得支出	29,120,000	29,874,714	-754,714	
	施設整備等支出計 (5)	29,120,000	29,874,714	-754,714	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,120,000	-29,874,714	754,714	
そ よ し の 他 の 活 動 支 動	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	39,000,000	-4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,850,000	0	1,850,000	
	その他の活動収入 (7)	36,850,000	39,000,000	-2,150,000	
	支出				
	積立資産支出	900,000	654,060	245,940	
サービス区分間繰入金支出	1,850,000	0	1,850,000		
その他の活動支出計 (8)	2,750,000	654,060	2,095,940		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,100,000	38,345,940	-4,245,940		
予備費支出 (10)	1,679,000		1,679,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,264,654	-6,264,654		
前期末支払資金残高 (12)	0	19,818,396	-19,818,396		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	26,083,050	-26,083,050		