

資 金 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日 まで

(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	保育所運営費収入	162,001,008	162,008,650	△ 7,642	
		利用料収入	4,405,175	4,407,140	△ 1,965	
		補助金事業収入	8,550,122	8,539,750	10,372	
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	3,373	3,389	△ 16	
		雑収入	986,277	983,018	3,259	
	事業活動収入計 (1)		176,145,955	176,141,947	4,008	
	支出	人件費支出	143,973,889	143,992,163	△ 18,274	
		事業費支出	23,163,699	23,154,236	9,463	
		事務費支出	4,221,511	4,229,439	△ 7,928	
支払利息支出		441,615	438,048	3,567		
事業活動支出計 (2)		171,800,714	171,813,886	△ 13,172		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,345,241	4,328,061	17,180		
施設整備等による収支	収入	長期前払費用戻入収入	28,313	28,313	0	
		施設整備等収入計 (4)		28,313	28,313	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,170,000	4,170,000	0	
		固定資産取得支出	910,000	913,501	△ 3,501	
		施設整備等支出計 (5)		5,080,000	5,083,501	△ 3,501
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,051,687	△ 5,055,188	3,501		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		長期割賦未払金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	1,012,200	1,016,600	△ 4,400	
		長期割賦未払金支出	1,000,000	1,004,820	△ 4,820	
		その他の活動支出計 (8)		2,012,200	2,021,420	△ 9,220
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,012,200	△ 2,021,420	9,220		
予備費支出 (10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,218,646	△ 2,748,547	△ 470,099		
前期末支払資金残高 (12)		39,059,962	38,599,962	460,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,841,316	35,851,415	△ 10,099		