

事業区分資金収支計算書

(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			
	0181 保育事業収入	65,950,000	66,647,070	-697,070
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	0200 受取利息配当金収入	16,008	16,073	-65
	0201 その他の収入	1,069,000	1,083,700	-14,700
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	67,040,008	67,746,843	-706,835
	支			
	0129 人件費支出	51,532,500	51,724,858	-192,358
0130 事業費支出	8,268,750	8,306,330	-37,580	
0131 事務費支出	5,291,150	5,273,078	18,072	
0135 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出				
0138 その他の支出	800,000	800,000		
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	65,892,400	66,104,266	-211,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,147,608	1,642,577	-494,969
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,350,000	2,350,000	
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	4,040,000	3,985,200	54,800
0145 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	4,040,000	3,985,200	54,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,690,000	-1,635,200	-54,800
その他の活動による収支	収			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,050,000	4,050,000	
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	6,050,000	6,050,000	
支				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
0150 長期貸付金支出				
0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
0155 サービス区分間長期貸付金支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
0162 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-950,000	-950,000	
予備費支出(10)			—	

事業区分資金収支計算書

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,492,392	-942,623	-549,769
前期末支払資金残高(12)	10,127,091	10,127,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,634,699	9,184,468	-549,769