

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:千円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	374,275	378,403	4,127
		保育事業収入	756,322	746,944	-9,377
		借入金利息補助金収入	605	608	3
		経常経費寄附金収入	167	161	-6
		受取利息配当金収入	324	261	-62
		その他の収入	7,267	7,887	620
		事業活動収入計(1)	1,138,961	1,134,266	-4,695
	支出	人件費支出	881,885	880,125	1,760
		事業費支出	89,320	90,252	-932
		事務費支出	167,765	134,192	33,572
支払利息支出		1,210	1,215	-4	
その他の支出		3,396	2,874	521	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,143,577	1,108,659	34,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,615	25,607	30,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	224,937	226,904	1,967
		設備資金借入金収入	54,300	54,300	
		その他の施設整備等による収入		359	359
		施設整備等収入計(4)	279,237	281,563	2,326
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,280	8,280	
		固定資産取得支出	401,000	420,771	-19,771
その他の施設整備等による支出	666	1,390	-724		
施設整備等支出計(5)	409,946	430,441	-20,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,709	-148,878	-18,169	
その他の活動による収支	収入	積み立て資産取崩収入	156,000	158,946	2,946
		その他の活動収入計(7)	156,000	158,946	2,946
	支出	積立資産支出	20,065	20,177	-112
		その他の活動支出計(8)	20,065	20,177	-112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,934	138,769	2,834
予備費支出(10)		4,652	—	4,652	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,042	15,498	19,540	
前期末支払資金残高(12)		414,068	414,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)		410,025	429,566	19,540	