

資金収支予算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

勘定科目	予算現額(A)	前期予算額(B)	差異(A-B)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	317,783,000	372,839,000	△55,056,000
借入金利息補助金収入	400,000	420,000	△20,000
経常経費寄付金収入	0	1,000,000	△1,000,000
受取利息配当金収入	14,000	21,000	△7,000
その他の収入	3,639,000	4,064,000	△425,000
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	321,836,000	378,344,000	△56,508,000
人件費支出	260,414,000	264,919,000	△4,505,000
事業費支出	45,788,000	48,243,000	△2,455,000
事務費支出	24,152,000	24,112,000	40,000
支払利息支出	400,000	420,000	△20,000
その他の支出	120,000	120,000	0
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)	330,874,000	337,814,000	△6,940,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,038,000	40,530,000	△49,568,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	3,840,000	8,456,000	△4,616,000
施設整備等寄付金収入	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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,840,000	8,456,000	△4,616,000
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
固定資産取得支出	792,000	9,047,000	△8,255,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	4,632,000	12,887,000	△8,255,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△792,000	△4,431,000	3,639,000
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	5,808,000	5,847,000	△39,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,808,000	5,847,000	△39,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,808,000	△5,847,000	39,000
予備費(10)	580,000	0	580,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,218,000	30,252,000	△46,470,000
前期末支払資金(12)	0	4,785,359	△4,785,359
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,218,000	35,037,359	△51,255,359

資金収支予算書

勘 定 科 目	予算現額(A)	前期予算額(B)	差 異 (A-B)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	73,108,000	96,298,000	△23,190,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	12,000	△7,000
その他の収入	911,000	1,248,000	△337,000
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	74,024,000	97,558,000	△23,534,000
人件費支出	77,250,000	79,169,000	△1,919,000
事業費支出	9,042,000	9,964,000	△922,000
事務費支出	5,651,000	5,348,000	303,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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)	91,943,000	94,481,000	△2,538,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,919,000	3,077,000	△20,996,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000
施設整備等寄付金収入	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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	△1,350,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,354,000	△2,354,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	0	2,354,000	△2,354,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,004,000	1,004,000
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	1,744,000	1,780,000	△36,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,080,000	△80,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,744,000	3,860,000	△116,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,744,000	△3,860,000	116,000
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,663,000	△1,787,000	△19,876,000
前期末支払資金(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,663,000	△1,787,000	△19,876,000

資金収支予算書

勘定科目	予算現額(A)	前期予算額(B)	差異(A-B)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	60,338,000	56,169,000	4,169,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
その他の収入	685,000	705,000	△20,000
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	61,026,000	56,877,000	4,149,000
人件費支出	45,651,000	45,422,000	229,000
事業費支出	6,515,000	6,385,000	130,000
事務費支出	4,681,000	3,308,000	1,373,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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)	56,847,000	55,115,000	1,732,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,179,000	1,762,000	2,417,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000
施設整備等寄付金収入	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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	△1,350,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	450,000	2,638,000	△2,188,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	450,000	2,638,000	△2,188,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△1,288,000	838,000
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	1,080,000	1,080,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,280,000	△80,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,280,000	2,360,000	△80,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280,000	△2,360,000	80,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,449,000	△1,886,000	3,335,000
前期末支払資金(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,449,000	△1,886,000	3,335,000

資金収支予算書

勘定科目	予算現額(A)	前期予算額(B)	差異(A-B)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	86,355,000	102,614,000	△16,259,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	948,000	978,000	△30,000
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	87,308,000	103,597,000	△16,289,000
人件費支出	60,545,000	59,966,000	579,000
事業費支出	13,500,000	14,301,000	△801,000
事務費支出	5,621,000	6,531,000	△910,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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)	79,666,000	80,798,000	△1,132,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,642,000	22,799,000	△15,157,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	1,350,000	△1,350,000
施設整備等寄付金収入	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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,350,000	△1,350,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	342,000	3,189,000	△2,847,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	342,000	3,189,000	△2,847,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,000	△1,839,000	1,497,000
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	1,400,000	1,400,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,320,000	2,240,000	80,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,640,000	80,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,720,000	△3,640,000	△80,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,580,000	17,320,000	△13,740,000
前期末支払資金(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,580,000	17,320,000	△13,740,000

資金収支予算書

勘定科目	予算現額(A)	前期予算額(B)	差異(A-B)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	97,982,000	117,758,000	△19,776,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	1,095,000	1,133,000	△38,000
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	99,078,000	118,892,000	△19,814,000
人件費支出	72,418,000	75,812,000	△3,394,000
事業費支出	16,381,000	17,243,000	△862,000
事務費支出	5,799,000	6,525,000	△726,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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)	94,598,000	99,580,000	△4,982,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,480,000	19,312,000	△14,832,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	566,000	△566,000
施設整備等寄付金収入	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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	566,000	△566,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	866,000	△866,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	0	866,000	△866,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300,000	300,000
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	1,584,000	1,587,000	△3,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,480,000	2,400,000	80,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,064,000	3,987,000	77,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,064,000	△3,987,000	△77,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	416,000	15,025,000	△14,609,000
前期末支払資金(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	416,000	15,025,000	△14,609,000

資金収支予算書

勘定科目	予算現額(A)	前期予算額(B)	差異(A-B)
【事業活動による収支】			
保育事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	400,000	420,000	△20,000
経常経費寄付金収入	0	1,000,000	△1,000,000
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	400,000	1,420,000	△1,020,000
人件費支出	4,550,000	4,550,000	0
事業費支出	350,000	350,000	0
事務費支出	2,400,000	2,400,000	0
支払利息支出	400,000	420,000	△20,000
その他の支出	120,000	120,000	0
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)	7,820,000	7,840,000	△20,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,420,000	△6,420,000	△1,000,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0
施設整備等寄付金収入	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
その他施設設備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,840,000	0
設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	3,840,000	3,840,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
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	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0
予備費(10)	580,000	0	580,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,580,000	△1,580,000
前期末支払資金(12)	0	4,785,359	△4,785,359
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,365,359	△6,365,359