

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	357,882,730	357,507,380	375,350
		借入金利息補助金収入	150,000	148,920	1,080
		経常経費寄附金収入	210,000	160,000	50,000
		受取利息配当金収入	47,000	16,624	30,376
		その他の収入	5,420,000	5,234,407	185,593
	事業活動収入計(1)		363,709,730	363,067,331	642,399
	支出	人件費支出	276,293,640	275,949,990	343,650
		事業費支出	33,643,000	33,398,242	244,758
		事務費支出	26,590,000	25,984,296	605,704
		支払利息支出	230,000	225,669	4,331
その他の支出		4,950,000	4,858,220	91,780	
事業活動支出計(2)		341,706,640	340,416,417	1,290,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,003,090	22,650,914	△647,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,255,120	44,880
		施設整備等収入計(4)		4,300,000	4,255,120
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0
		固定資産取得支出	20,466,000	20,430,470	35,530
		施設整備等支出計(5)		25,806,000	25,770,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,506,000	△21,515,350	9,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,550,000	7,535,630	14,370
		その他の収入	400,000	392,948	7,052
		その他の活動による収入計(7)		7,950,000	7,928,578
	支出	積立資産支出	4,271,750	4,252,530	19,220
		その他の活動支出計(8)		4,271,750	4,252,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,678,250	3,676,048	2,202	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,175,340	4,811,612	△636,272	
前期末支払資金残高(12)		50,155,842	50,155,842	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,331,182	54,967,454	△636,272	