

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

(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				
	保育事業収入	218,965,000	219,311,040	△ 346,040	
	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	20,000	7,101	12,899	
	その他の収入	4,107,000	3,906,887	200,113	
	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)	223,092,000	223,225,028	△ 133,028	
	支出				
	人件費支出	167,557,000	161,931,013	5,625,987	
事業費支出	25,603,000	23,925,606	1,677,394		
事務費支出	21,555,000	17,870,235	3,684,765		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,488,000	2,336,737	151,263		
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)	217,203,000	206,063,591	11,139,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,889,000	17,161,437	△ 11,272,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,204,000	10,039,055	164,945	
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)	10,204,000	10,039,055	164,945		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,204,000	△ 10,039,055	△ 164,945		
その他の活動による収支	収入				
	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	129,000	115,940	13,060	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	129,000	115,940	13,060	
	支出				
	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	2,191,000	2,074,930	116,070		
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,191,000	3,074,930	116,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,062,000	△ 2,958,990	△ 103,010		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,377,000	4,163,392	△ 11,540,392		
前期末支払資金残高(12)	62,635,190	62,635,190	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,258,190	66,798,582	△ 11,540,392		