

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	124,363,800	124,362,909	891	
	借入金利息補助金収入	2,240	2,240		
	経常経費寄附金収入	655,300	655,285	15	
	受取利息配当金収入	27,998	27,986	12	
	その他の収入	980,950	980,942	8	
	事業活動収入計(1)	126,030,288	126,029,362	926	
	支				
	出				
人件費支出	86,749,000	86,746,555	2,445		
事業費支出	13,434,930	13,426,990	7,940		
事務費支出	12,825,532	12,818,461	7,071		
支払利息支出	57,911	57,911			
その他の支出	897,950	897,950			
事業活動支出計(2)	113,965,323	113,947,867	17,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,064,965	12,081,495	△16,530		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
設備資金借入金元金償還支出	3,572,000	3,572,000			
固定資産取得支出	187,390	187,390			
施設整備等支出計(5)	3,759,390	3,759,390			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,759,390	△3,759,390			
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
出					
積立資産支出	7,831,200	7,831,200			
その他の活動支出計(8)	7,831,200	7,831,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,831,200	△7,831,200			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,375	490,905	△16,530		
前期末支払資金残高(12)	23,414,651	23,414,651			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,889,026	23,905,556	△16,530		