

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	185,474,030	185,267,600	206,430	
	借入金利息補助金収入	87,283	87,283		
	受取利息配当金収入	56,000	10,231	45,769	
	その他の収入	2,050,000	1,922,401	127,599	
	事業活動収入計(1)	187,667,313	187,287,515	379,798	
	支出				
	人件費支出	133,078,200	131,429,380	1,648,820	
	事業費支出	21,294,848	20,487,378	807,470	
	事務費支出	25,399,830	23,759,188	1,640,642	
支払利息支出	174,567	174,567			
その他の支出	1,550,000	1,470,243	79,757		
事業活動支出計(2)	181,497,445	177,320,756	4,176,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,169,868	9,966,759	△3,796,891		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,356,400	1,383,400	△27,000	
	施設整備等収入計(4)	1,356,400	1,383,400	△27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	670,000	670,000		
	固定資産取得支出	939,600	939,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	933,120	933,120		
	その他の施設整備等による支出	154,570	154,570		
	施設整備等支出計(5)	2,697,290	2,697,290		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,890	△1,313,890	△27,000	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000		
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,500,000		
	予備費支出(10)	328,978		328,978	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,152,869	△4,152,869	
前期末支払資金残高(12)	42,922,821	42,922,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,922,821	47,075,690	△4,152,869	