

資金収支計算書

第一号第一様式

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		
事業による活動収支に	収入	保育事業収入	186,700,000	167,780,495	18,919,505		
		受取利息配当金収入	400	592	-192		
		その他の収入	33,424,000	36,683,930	-3,259,930		
	事業活動収入計 (1)		220,124,400	204,465,017	15,659,383		
	支出	人件費支出	117,010,000	126,385,624	-9,375,624		
		事業費支出	23,375,500	23,956,962	-581,462		
事務費支出		16,189,400	33,453,764	-17,264,364			
支払利息支出		120,000	2,887	117,113			
事業活動支出計 (2)		156,694,900	183,799,237	-27,104,337			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		63,429,500	20,665,780	42,763,720			
施設設備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	8,400,000	-8,400,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	8,400,000	-8,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	34,119,000	-32,519,000		
		固定資産取得支出	41,899,000	-12,934,770	54,833,770		
		施設整備等支出計 (5)		43,499,000	21,184,230	22,314,770	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-43,499,000	-12,784,230	-30,714,770			
その他の活動による収支	収入	積立金資産取崩収入		155,015	-155,015		
		その他の活動収入計 (7)		0	155,015	-155,015	
	支出	積立資産支出	0	10,065,403	-10,065,403		
		その他の活動支出計 (8)		0	10,065,403	-10,065,403	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-9,910,388	9,910,388	
予備費支出 (10)		0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,930,500	-2,028,838	21,959,338			
前期末支払資金残高 (12)		66,505,802	66,505,802	0			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,436,302	64,476,964	21,959,338
-----------------------	------------	------------	------------