

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	141,012,000	140,998,104	13,896	
		その他の事業収入	2,000	0	2,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,200	△ 200	
		その他の収入	1,488,000	2,883,456	△ 1,395,456	
		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)	142,503,000	143,882,760	△ 1,379,760	
	支出	人件費支出	122,995,000	122,831,456	163,544	
		事業費支出	11,900,000	11,612,079	287,921	
		事務費支出	6,752,000	6,668,783	83,217	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		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)		141,647,000	141,112,318	534,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		856,000	2,770,442	△ 1,914,442		
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	
		施設整備等寄附金収入	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	
		その他の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	465,000	464,400	600	
		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)	465,000	464,400	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 465,000	△ 464,400	△ 600		
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附金収入	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	5,787,000	4,445,200	1,341,800	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,787,000	4,445,200	1,341,800	
	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	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期預り金支出	0	0	0	
		その他固定負債支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,213,000	△ 2,554,800	1,341,800		
予備費(10)		10,405,080	-	10,405,080		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,227,080	△ 248,758	△ 10,978,322		
前期末支払資金残高(12)		35,915,000	35,916,597	△ 1,597		
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,687,920	35,667,839	△ 10,979,919		