

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	148,503,292	152,882,716	△4,379,424
		受取利息配当金収入	25,416	8,379	17,037
		その他の収入	3,300,000	2,512,934	787,066
	事業活動収入計(1)		151,828,708	155,404,029	△3,575,321
	支出	人件費支出	117,609,847	114,163,376	3,446,471
事業費支出		19,615,305	18,452,595	1,162,710	
事務費支出		8,163,000	6,277,723	1,885,277	
その他の支出		2,800,000	2,435,420	364,580	
事業活動支出計(2)		148,188,152	141,329,114	6,859,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,640,556	14,074,915	△10,434,359	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	
	支出	固定資産取得支出	31,184,248	30,238,639	945,609
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	884,052	15,948
		施設整備等支出計(5)	32,084,248	31,122,691	961,557
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,834,248	△30,872,691	△961,557	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支出	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	120,000	101,829	18,171
		その他の活動支出計(8)	120,000	5,101,829	△4,981,829
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,880,000	19,898,171	4,981,829	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,313,692	3,100,395	△6,414,087	
前期末支払資金残高(12)		34,812,812	34,812,812		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,499,120	37,913,207	△6,414,087	