

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	112,628,120	116,795,375	△4,167,255
		受取利息配当金収入	6,307	6,270	37
		その他の収入	2,430,000	1,745,095	684,905
		事業活動収入計(1)	115,064,427	118,546,740	△3,482,313
	支出	人件費支出	85,961,268	86,079,072	△117,804
		事業費支出	13,981,303	13,634,200	347,103
		事務費支出	6,104,000	4,820,004	1,283,996
支払利息支出	840,677	840,677			
その他の支出	1,750,000	1,652,770	97,230		
事業活動支出計(2)	108,637,248	107,026,723	1,610,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,427,179	11,520,017	△5,092,838	
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	設備資金借入金元金償還支出	5,526,000	5,526,000	
		固定資産取得支出	3,588,590	739,790	2,848,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	623,232	623,232	
施設整備等支出計(5)	9,737,822	6,889,022	2,848,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,487,822	△6,639,022	△2,848,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	23	23	
		その他の活動収入計(7)	5,000,023	5,000,023	
	支出	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	120,000	114,942	5,058
		サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,300,000	△200,000
その他の活動支出計(8)	6,220,000	11,414,942	△5,194,942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,219,977	△6,414,919	5,194,942	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,280,620	△1,533,924	△2,746,696	
前期末支払資金残高(12)		30,676,430	30,676,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,395,810	29,142,506	△2,746,696	