

平成30年度資金収支計決算書

(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	273,951,732	274,229,012	277,280	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	300,000	305,650	5,650	
	受取利息配当金収入	3,500	3,978	478	
	その他の収入	2,716,500	2,691,106	25,394	
	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)	276,971,732	277,229,746	258,014	
	支出				
	人件費支出	222,158,385	222,242,727	84,342	
事業費支出	24,276,011	24,241,041	34,970		
事務費支出	12,733,450	12,574,568	158,882		
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)	259,167,846	259,058,336	109,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,803,886	18,171,410	367,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	145,000	145,000	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	145,000	145,000	
	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	6,164,093	6,267,234	103,141	
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)	6,164,093	6,267,234	103,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,164,093	6,122,234	41,859		
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付金収入	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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,278,820	9,278,820	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)	9,278,820	9,278,820	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,278,820	7,278,820	0		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,360,973	4,770,356	409,383		
前期末支払資金残高(12)	0	31,139,099	31,139,099		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,360,973	35,909,455	31,548,482		