

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	157,842,420	165,535,960	-7,693,540	
経常経費寄附金収入	10,000,000	11,539,392	-1,539,392	
受取利息配当金収入	7,000	5,292	1,708	
その他の収入	1,800,000	2,895,616	-1,095,616	
事業活動収入計(1)	169,649,420	179,976,260	-10,326,840	
人件費支出	143,609,334	135,994,085	7,615,249	
事業費支出	14,310,000	14,095,054	214,946	
事務費支出	9,533,500	9,000,173	533,327	
事業活動支出計(2)	167,452,834	159,089,312	8,363,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,196,586	20,886,948	-18,690,362	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	6,000,000	7,257,980	-1,257,980	
施設整備等支出計(5)	6,000,000	7,257,980	-1,257,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-7,257,980	1,257,980	
積立資産取崩収入	0	1,448,620	-1,448,620	
その他の活動収入計(7)	0	1,448,620	-1,448,620	
積立資産支出	0	14,916,400	-14,916,400	
その他の活動支出計(8)	0	14,916,400	-14,916,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,467,780	13,467,780	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,803,414	161,188	-3,964,602	
前期末支払資金残高(12)	0	26,044,156	-26,044,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,803,414	26,205,344	-30,008,758	