

理事長	園長	担当者

資金収支計算書

第一号第一様式

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	94,776,320	94,608,400	167,920		
	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	3,000	2,332	668		
	その他の収入	885,000	879,500	5,500		
	事業活動収入計 (1)	95,664,320	95,490,232	174,088		
	事業活動による支出	人件費支出	71,370,000	70,031,782	1,338,218	
		事業費支出	9,937,000	9,826,070	110,930	
		事務費支出	4,057,320	3,641,866	415,454	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		85,364,320	83,499,718	1,864,602		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,300,000	11,990,514	△1,690,514		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	300,000	132,000	168,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	300,000	132,000	168,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△300,000	△132,000	△168,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金 支出		0	0	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)	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,000,000	△10,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,858,514	△1,858,514		
前期末支払資金残高 (12)		0	19,313,352	△19,313,352		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	21,171,866	△21,171,866		
当期資金収入合計		95,664,320	95,490,232	174,088		
当期資金支出合計		95,664,320	93,631,718	2,032,602		