

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			
	0178 児童福祉事業収入	9,426,000	9,721,200	-295,200
	0180 その他の事業収入	5,626,000	6,467,200	-841,200
	0181 保育事業収入	136,750,000	144,829,040	-8,079,040
	0265 施設型給付費収入	126,000,000	131,979,090	-5,979,090
	0182 その他の事業収入	10,000,000	11,766,300	-1,766,300
	8321 補助金事業収入	10,000,000	11,766,300	-1,766,300
	0200 受取利息配当金収入	2,100	5,317	-3,217
	0201 その他の収入	2,550,000	2,561,562	-11,562
	事業活動収入計(1)	148,728,100	157,117,119	-8,389,019
	支出			
	0129 人件費支出	109,270,000	102,812,622	6,457,378
	0130 事業費支出	19,180,000	18,006,142	1,173,858
	0131 事務費支出	10,483,000	8,980,182	1,502,818
0137 支払利息支出	241,722	221,922	19,800	
事業活動支出計(2)	139,174,722	130,020,868	9,153,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,553,378	27,096,251	-17,542,873	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	2,748,000	0
	0144 固定資産取得支出	4,562,018	4,538,298	23,720
0147 その他の施設整備等による支出	0	3,348,000	-3,348,000	
施設整備等支出計(5)	7,310,018	10,634,298	-3,324,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,310,018	-10,634,298	3,324,280	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	220,000	10,195,424	-9,975,424
その他の活動支出計(8)	220,000	10,195,424	-9,975,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,000	-10,195,424	9,975,424	
予備費支出(10)	2,023,360			
	0	—	2,023,360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,266,529	-6,266,529	
前期末支払資金残高(12)	0	25,487,831	-25,487,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,754,360	-31,754,360	