

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	143,119,000	143,112,950	6,050		
	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	13,000	13,633	△633		
	その他の収入	1,498,000	1,496,270	1,730		
	事業活動収入計 (1)	144,630,000	144,622,853	7,147		
	事業活動による支出	人件費支出	115,804,000	115,763,800	40,200	
		事業費支出	13,522,000	13,412,318	109,682	
		事務費支出	4,857,000	4,739,508	117,492	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		1,487,000	1,486,770	230		
事業活動支出計 (2)		135,670,000	135,402,396	267,604		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,960,000	9,220,457	△260,457		
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	4,960,000	4,941,200	18,800	
		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)	4,960,000	4,941,200	18,800			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,960,000	△4,941,200	△18,800		
その他の収入	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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,000,000	△4,000,000	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	279,257	△279,257		
前期末支払資金残高 (12)		0	17,726,944	△17,726,944		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	18,006,201	△18,006,201		
当期資金収入合計		144,630,000	144,622,853	7,147		
当期資金支出合計		144,630,000	144,343,596	286,404		