




	理事長	園長	担当者
			

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1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	0181 保育事業収入	106,536,000	106,644,350	108,350
	0200 受取利息配当金収入	15,100	9,166	-5,934
	0201 その他の収入	4,239,000	4,243,244	4,244
	事業活動収入計 (1)	110,790,100	110,896,760	106,660
	支			
0129 人件費支出	86,543,000	86,031,686	511,314	
0130 事業費支出	14,760,000	14,222,383	537,617	
0131 事務費支出	7,752,100	7,381,894	370,206	
0138 その他の支出	1,420,000	1,397,000	23,000	
事業活動支出計 (2)	110,475,100	109,032,963	1,442,137	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	315,000	1,863,797	1,548,797	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	2,485,000	2,761,800	276,800
	0222 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,685,000	2,961,800	276,800
	支			
	0152 積立資産支出	2,800,000	2,739,500	60,500
0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	2,939,500	60,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-315,000	22,300	337,300	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,886,097	1,886,097	

前期末支払資金残高 (12)	11,216,000	11,222,234	6,234
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,216,000	13,108,331	1,892,331