第一号第一様式

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)	備　考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	226,922,510	215,124,817	11,797,693	
		受取利息配当金収入	1,243	1,184	59	
		その他の収入	4,267,903	4,266,628	1,275	
		事業活動収入計（1）	231,191,656	219,392,629	11,799,027	
	支出	人件費支出	173,063,800	161,914,570	11,149,230	
		事業費支出	23,118,208	22,458,432	659,776	
		事務費支出	17,928,700	17,912,238	16,462	
		支払利息支出	110,000	107,940	2,060	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計（2）	214,227,708	202,393,180	11,834,528	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		16,963,948	16,999,449	△ 35,501	
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	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	7,859,747	7,859,747	0	
		施設整備等支出計（5）	8,819,747	8,819,747	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 8,819,747	△ 8,819,747	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,909,547	19,909,073	474	
		その他の活動収入計（7）	19,909,547	19,909,073	474	
	支出	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 4,090,453	△ 4,090,927	474	
予備費支出（10）			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			4,053,748	4,088,775	△ 35,027	

前期末支払資金残高（12）	11,095,386	11,095,386	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	15,149,134	15,184,161	△ 35,027	