

田町保育園拠点区分 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	110,659,000	110,684,950	△ 25,950	
	受取利息配当金収入	14,000	14,812	△ 812	
	その他の収入	1,910,000	1,802,704	107,296	
	事業活動収入計(1)	112,583,000	112,502,466	80,534	
	支出				
人件費支出	81,738,140	81,148,493	589,647		
事業費支出	11,915,000	11,090,119	824,881		
事務費支出	5,354,500	4,971,065	383,435		
その他の支出	1,320,000	1,319,350	650		
事業活動支出計(2)	100,327,640	98,529,027	1,798,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,255,360	13,973,439	△ 1,718,079		
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				
	固定資産取得支出	20,415,600	20,415,600	0	
施設整備等支出計(5)	20,415,600	20,415,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,415,600	△ 20,415,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,020,000	12,013,770	6,230	
	その他の活動収入計(7)	12,020,000	12,013,770	6,230	
	支出				
	積立資産支出	8,785,000	8,776,499	8,501	
その他の活動支出計(8)	8,785,000	8,776,499	8,501		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,235,000	3,237,271	△ 2,271		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,925,240	△ 3,204,890	△ 1,720,350		
前期末支払資金残高(12)	9,337,737	9,337,737	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,412,497	6,132,847	△ 1,720,350		