

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：千円）

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	保育事業収入	176,947	182,554	-5,607
		その他の事業収入	500	500	
		受取利息配当金収入	1	1	
		その他の収入	2,041	2,061	-20
		事業活動収入計(1)	179,489	185,117	-5,628
	支出	人件費支出	142,638	143,430	-792
		事業費支出	13,549	13,833	-284
		事務費支出	12,798	12,839	-41
		事業活動支出計(2)	168,985	170,102	-1,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,504	15,015	-4,511
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		固定資産取得支出	3,514	3,331	182
	支出	施設整備等支出計(5)	3,514	3,331	182
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,514	-3,331	-182
	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
積立資産支出			1,020	1,020	
支出		拠点区分間繰入金支出	2,120	2,120	
		その他の活動支出計(8)	3,140	3,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,140	-3,140		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,850	8,543	-4,693	
前期末支払資金残高(12)		46,286	46,286		
期末支払資金残高(11)+(12)		50,136	54,830	-4,693	