

烏山保育園拠点区分資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	143,545,000	143,555,240	10,240
		経常経費寄附金収入	350,000	342,000	-8,000
		受取利息配当金収入	7,000	3,947	-3,053
		その他の収入	120,000	119,640	-360
		事業活動収入計(1)	144,022,000	144,020,827	-1,173
	支出	人件費支出	123,031,000	123,018,859	12,141
		事業費支出	12,924,000	12,919,482	4,518
		事務費支出	7,308,000	7,115,233	192,767
		事業活動支出計(2)	143,263,000	143,053,574	209,426
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	967,253	208,253
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	201,000	200,718	282
	支出	施設整備等支出計(5)	201,000	200,718	282
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,000	-200,718	282
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,306,000	1,304,752	-1,248
		その他の活動による収入計(7)	1,306,000	1,304,752	-1,248
	支出	積立資産支出	1,864,000	1,863,250	750
		その他の活動支出計(8)	1,864,000	1,863,250	750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-558,000	-558,498	-498
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	208,037	208,037	
前期末支払資金残高(12)		0	9,913,853	9,913,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,121,890	10,121,890	