

烏山保育園拠点区分資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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(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	154,656,000	154,660,070	-4,070
		経常経費寄附金収入	2,485,000	2,348,000	137,000
		受取利息配当金収入	113,000	112,482	518
		その他の収入	214,000	212,520	1,480
		事業活動収入計(1)	157,468,000	157,333,072	134,928
	支出	人件費支出	130,353,000	130,336,835	16,165
		事業費支出	13,551,000	13,544,983	6,017
		事務費支出	10,107,000	10,052,121	54,879
		支払利息支出	93,000	92,821	179
		その他の支出	98,000	78,828	19,172
事業活動支出計(2)	154,202,000	154,105,588	96,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,266,000	3,227,484	38,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	212,361,000	212,361,000	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	232,361,000	232,361,000	0
	支出	固定資産取得支出	295,272,000	295,271,544	456
		施設整備等支出計(5)	295,272,000	295,271,544	456
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,911,000	-62,910,544	-456	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	14,288,000	14,287,659	341
		積立資産取崩収入	50,271,000	50,269,500	1,500
		その他の活動による収入計(7)	64,559,000	64,557,159	1,841
	支出	積立資産支出	4,914,000	4,914,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,914,000	4,914,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,645,000	59,643,159	1,841	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-39,901	39,901	
前期末支払資金残高(12)		0	10,121,890	-10,121,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,081,989	-10,081,989	