

やよい保育園拠点区分 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：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	206,172	206,172	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	2,660	2,660	0
		事業活動収入計(1)	208,833	208,833	0
	支出	人件費支出	176,836	176,836	0
		事業費支出	18,112	17,875	237
		事務費支出	14,950	14,500	450
		その他の支出	2,611	2,611	0
	事業活動支出計(2)	212,509	211,823	686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,677	△ 2,990	△ 686	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,700	6,700	0
		その他の活動収入計(7)	6,700	6,700	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700	6,700	0
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,023	3,710	△ 686		
前期末支払資金残高(12)	39,942	39,942	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,965	43,652	△ 686		