

あかさか福祉センター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

第一号第四様式 (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	181,100,000	181,709,476	-609,476
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	5,000	11,126	-6,126
		その他の収入	1,950,000	1,920,300	29,700
		事業活動収入計(1)	183,155,000	183,740,902	-585,902
	支出	人件費支出	98,351,000	99,742,670	-1,391,670
		事業費支出	23,130,000	22,436,202	693,798
		事務費支出	19,172,100	18,799,860	372,240
		支払利息支出	400,000	219,860	180,140
		その他の支出	1,850,000	1,838,800	11,200
		事業活動支出計(2)	142,903,100	143,037,392	-134,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,251,900	40,703,510	-451,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		770,000	-770,000
		施設整備等収入計(4)		770,000	-770,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	22,700,000	22,298,789	401,211
		施設整備等支出計(5)	30,200,000	29,798,789	401,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,200,000	-29,028,789	-1,171,211	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	84,000	84,000	
		その他の活動収入計(7)	84,000	84,000	
	支出	基金積立資産支出	10,000,000	10,009,236	-9,236
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	10,100,000	10,109,236	-9,236
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,016,000	-10,025,236	9,236	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,900	1,649,485	-1,613,585	
	前期末支払資金残高(12)	31,343,569	31,343,569		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,379,469	32,993,054	-1,613,585	