

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	100,591,000	100,865,000	-274,000	
		受取利息配当金収入	30,010	11,681	18,329	
		その他の収入	940,000	945,994	-5,994	
		事業活動収入計(1)	101,561,010	101,822,675	-261,665	
	支出	人件費支出	77,065,400	75,397,721	1,667,679	
		事業費支出	12,720,000	12,122,940	597,060	
		事務費支出	7,346,500	7,321,063	25,437	
		支払利息支出	397,070	397,142	-72	
		その他の支出	920,000	925,410	-5,410	
	事業活動支出計(2)	98,448,970	96,164,276	2,284,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,112,040	5,658,399	-2,546,359			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,387,400	1,387,400	0	
		施設整備等支出計(5)	4,159,400	4,159,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,159,400	-4,159,400	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出	積立資産支出	750,000	776,994	-26,994	
		その他の活動による支出	-101,652	-101,652	0	
		その他の活動支出計(8)	648,348	675,342	-26,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,351,652	-675,342	2,026,994			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,292	823,657	-519,365			
前期末支払資金残高(12)	23,395,920	23,395,920	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,700,212	24,219,577	-519,365			