

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	134,581,000	134,236,138	344,862	
		経常経費寄附金収入	184,000	184,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	104	1,896	
		その他の収入	2,438,000	2,440,766	△ 2,766	
		事業活動収入計(1)	137,205,000	136,861,008	343,992	
	支出	人件費支出	102,607,441	106,980,771	△ 4,373,330	
		事業費支出	20,202,000	20,243,241	△ 41,241	
		事務費支出	5,278,460	5,143,028	135,432	
		支払利息支出	106,000	106,683	△ 683	
		その他の支出	285,000	287,750	△ 2,750	
事業活動支出計(2)	128,478,901	132,761,473	△ 4,282,572			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,726,099	4,099,535	4,626,564			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000	0	
		固定資産取得支出	2,735,000	2,917,322	△ 182,322	
	施設整備等支出計(5)	3,599,000	3,781,322	△ 182,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,599,000	△ 3,781,322	182,322			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0			
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,127,099	△ 681,787	4,808,886		
前期末支払資金残高(12)		5,314,126	5,314,126	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,441,225	4,632,339	4,808,886		