

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

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	136,387,000	136,360,720	26,280
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	173,000	168,940	4,060
	その他の収入	2,581,000	2,532,981	48,019
	事業活動収入計(1)	139,156,000	139,077,641	78,359
	支出			
	人件費支出	108,331,000	107,656,307	674,693
	事業費支出	19,556,670	18,745,658	811,012
	事務費支出	7,596,600	6,853,498	743,102
支払利息支出	10,250	10,245	5	
事業活動支出計(2)	135,494,520	133,265,708	2,228,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,661,480	5,811,933	△2,150,453	
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	1,572,000	1,572,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,480	654,480	0
施設整備等支出計(5)	2,226,480	2,226,480	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,226,480	△2,226,480	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,149,000	1,148,564	436
	その他の活動による収入計(7)	1,149,000	1,148,564	436
	支出			
	積立資産支出	2,896,000	2,895,120	880
その他の活動支出計(8)	2,896,000	2,895,120	880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,747,000	△1,746,556	△444	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△312,000	1,838,897	△2,150,897	
前期末支払資金残高(12)	312,000	21,505,442	△21,193,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,344,339	△23,344,339	