

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				
		保育事業収入	133,214,920	132,810,800	404,120
		受取利息配当金収入	2,600	344	2,256
		その他の収入	1,300,000	1,473,190	-173,190
		事業活動収入計(1)	134,517,520	134,284,334	233,186
	支				
		人件費支出	104,640,656	104,252,765	387,891
		事業費支出	17,414,000	17,110,384	303,616
		事務費支出	12,508,500	12,265,478	243,022
		支払利息支出	20,000	11,859	8,141
	事業活動支出計(2)	134,583,156	133,640,486	942,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,636	643,848	-709,484	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	953,000	43,000
		固定資産取得支出	2,127,022	2,092,645	34,377
出					
	施設整備等支出計(5)	3,123,022	3,045,645	77,377	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,123,022	-3,045,645	-77,377	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	80,000	79,585	415
		その他の活動による収入計(7)	80,000	79,585	415
	支				
		積立資産支出	761,400	742,452	18,948
出					
	その他の活動支出計(8)	761,400	742,452	18,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-681,400	-662,867	-18,533	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,870,058	-3,064,664	-805,394	
	前期末支払資金残高(12)	27,226,735	27,226,735		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,356,677	24,162,071	-805,394	