

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	134,019,189	133,967,469	51,720	
	受取利息配当金収入	2,367	4,038	△ 1,671	
	その他の収入	1,908,599	2,083,795	△ 175,196	
	事業活動収入計 (1)	135,930,155	136,055,302	△ 125,147	
	支出				
	人件費支出	92,958,187	94,143,902	△ 1,185,715	
事業費支出	11,942,698	11,082,445	860,253		
事務費支出	12,793,401	12,970,624	△ 177,223		
支払利息支出	532,908	528,249	4,659		
その他の支出	0	1,110,000	△ 1,110,000		
事業活動支出計 (2)	118,227,194	119,835,220	△ 1,608,026		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,702,961	16,220,082	1,482,879		
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	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	4,287,380	4,487,780	△ 200,400	
施設整備等支出計 (5)	7,047,380	7,247,780	△ 200,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,047,380	△ 7,247,780	200,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	156,024	156,292	△ 268	
	その他の活動による収入	25,632	25,632	0	
	その他の活動収入計 (7)	181,656	181,924	△ 268	
	支出				
	積立資産支出	10,398,380	10,208,779	189,601	
	その他の活動による支出	992,400	992,400	0	
その他の活動支出計 (8)	11,390,780	11,201,179	189,601		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,209,124	△ 11,019,255	△ 189,869		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 553,543	△ 2,046,953	1,493,410		
前期末支払資金残高 (12)	27,875,416	32,086,672	△ 4,211,256		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,321,873	30,039,719	△ 2,717,846		