

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	180,900,000	178,891,085	2,008,915	
		受取利息配当金収入	10,000	10,705	△ 705	
		その他の収入	3,680,000	3,795,801	△ 115,801	
		事業活動収入計(1)	184,590,000	182,697,591	1,892,409	
	支出	人件費支出	131,465,000	129,837,904	1,627,096	
		事業費支出	19,080,000	18,373,192	706,808	
		事務費支出	25,411,000	24,834,195	576,805	
		支払利息支出	830,000	647,419	182,581	
		その他の支出	0	246,200	△ 246,200	
	事業活動支出計(2)	176,786,000	173,938,910	2,847,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,804,000	8,758,681	△ 954,681		
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	5,904,000	5,904,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	938,680	61,320	
		施設整備等支出計(5)	6,904,000	6,842,680	61,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,904,000	△ 6,842,680	△ 61,320	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	900,000	1,960,364	△ 1,060,364	
		その他の活動支出計(8)	900,000	1,960,364	△ 1,060,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 900,000	△ 1,960,364	1,060,364	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 44,363	44,363		
前期末支払資金残高(12)		39,729,416	39,729,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,729,416	39,685,053	44,363		