

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	決算	差異	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	133,227,000	133,228,530	△1,530
		受取利息配当金収入	41,000	40,486	514
		その他の収入	11,328,611	11,329,718	△1,107
		事業活動収入計(1)	144,596,611	144,598,734	△2,123
	支				
	出				
		人件費支出	110,400,820	110,314,907	85,913
		事業費支出	18,667,132	18,490,526	176,606
	事務費支出	19,492,648	18,914,465	578,183	
	支払利息支出	35,000	22,680	12,320	
	事業活動支出計(2)	148,595,600	147,742,578	853,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,998,989	△3,143,844	△855,145	
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	1,400,000	1,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,216,812	1,216,572	240	
	施設整備等支出計(5)	2,616,812	2,616,572	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,616,812	△2,616,572	△240	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	6,086,801	5,290,557	796,244
		その他の活動による収入計(7)	6,086,801	5,290,557	796,244
支					
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,086,801	5,290,557	796,244	
	予備費支出(10)	1,000	—	1,000	
	0	0	—	1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△530,000	△469,859	△60,141	
	前期末支払資金残高(12)	530,000	13,384,399	△12,854,399	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,914,540	△12,914,540	