

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	106,216,260	106,218,460	△2,200	
	受取利息配当金収入	3,502	3,415	87	
	その他の収入	688,000	688,833	△833	
	事業活動収入計(1)	106,907,762	106,910,708	△2,946	
支出	人件費支出	69,707,110	69,708,370	△1,260	
	事業費支出	15,630,500	15,653,534	△23,034	
	事務費支出	17,462,932	17,463,108	△176	
	支払利息支出	230,000	227,079	2,921	
	事業活動支出計(2)	103,030,542	103,052,091	△21,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,877,220	3,858,617	18,603	
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	3,288,000	3,288,000	0	
	固定資産取得支出	993,000	991,382	1,618	
施設整備等支出計(5)		4,281,000	4,279,382	1,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,281,000	△4,279,382	△1,618	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0	
	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)		450,000	450,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,220	29,235	16,985	
前期末支払資金残高(12)		7,372,095	7,372,095	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,418,315	7,401,330	16,985	