

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1号1様式
(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	収入	保育事業収入	219,411,000	219,413,980	△2,980
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	891	1,109
		その他の収入	3,600,000	3,599,115	885
		事業活動収入計(1)	223,063,000	223,063,986	△986
	支出	人件費支出	174,526,000	174,522,049	3,951
		事業費支出	19,420,000	19,416,488	3,512
		事務費支出	20,849,000	20,833,176	15,824
		支払利息支出	525,000	525,000	0
		その他の支出	2,971,000	2,970,600	400
事業活動支出計(2)	218,291,000	218,267,313	23,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,772,000	4,796,673	△24,673	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	68,000	68,000	0
		施設整備等収入計(4)	68,000	68,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	226,000	225,971	29
		その他の施設整備等による支出	22,000	21,600	400
	施設整備等支出計(5)	2,748,000	2,747,571	429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,680,000	△2,679,571	△429	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000	74,420	580
		その他の活動による収入	36,000	35,380	620
		その他の活動収入計(7)	111,000	109,800	1,200
	支出	積立資産支出	9,669,000	9,667,096	1,904
		その他の活動支出計(8)	9,669,000	9,667,096	1,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,558,000	△9,557,296	△704
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,466,000	△7,440,194	△25,806	
前期末支払資金残高(12)		25,631,051	25,631,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,165,051	18,190,857	△25,806	