

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	286,693,400	286,693,400	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	65,000	52,304	12,696	
		その他の収入	4,148,000	4,140,015	7,985	
		事業活動収入計(1)	290,906,400	290,885,719	20,681	
	支出	人件費支出	191,102,114	191,072,357	29,757	
		事業費支出	26,265,000	26,237,196	27,804	
		事務費支出	45,989,000	45,840,918	148,082	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,730,000	3,728,605	1,395	
事業活動支出計(2)		267,086,114	266,879,076	207,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,820,286	24,006,643	△ 186,357		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	24,112,236	24,112,236	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	24,112,236	24,112,236	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,612,236	△ 23,612,236	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,000	1,695	3,305	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000	1,695	3,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000	△ 1,695	△ 3,305		
予備費支出(10)		203,050	0	203,050		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	392,712	△ 392,712		
前期末支払資金残高(12)		64,373,254	64,373,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,373,254	64,765,966	△ 392,712		