

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	118,937,000	119,530,980	-593,980	
	受取利息配当金収入	11,000	7,429	3,571	
	その他の収入	940,000	850,350	89,650	
	事業活動収入計（1）	119,888,000	120,388,759	-500,759	
	支出				
	人件費支出	93,836,000	93,344,349	491,651	
	事業費支出	10,369,000	9,833,362	535,638	
	事務費支出	7,568,000	6,866,564	701,436	
	支払利息支出	4,000	3,539	461	
その他の支出	940,000	850,350	89,650		
事業活動支出計（2）	112,717,000	110,898,164	1,818,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,171,000	9,490,595	-2,319,595		
整備等による世の活動による	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	1,620,000	1,620,000	0	
固定資産取得支出	1,133,000	1,131,840	1,160		
施設整備等支出計（5）	2,753,000	2,751,840	1,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,753,000	-2,751,840	-1,160		
世の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,076,000	4,076,000	0	
その他の活動支出計（8）	4,076,000	4,076,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,076,000	-4,076,000	0		
予備費支出（10）	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	92,000	2,662,755	-2,570,755		
前期末支払資金残高（12）	28,453,548	28,453,548	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,545,548	31,116,303	-2,570,755		