

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	99,348,000	99,125,027	222,973	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,500	△500	
	受取利息配当金収入	30,000	36,852	△6,852	
	その他の収入	1,166,000	2,209,870	△1,043,870	
	事業活動収入計(1)	100,579,000	101,407,249	△828,249	
	支出				
	人件費支出	82,230,000	86,954,064	△4,724,064	
	事業費支出	9,410,000	8,794,019	615,981	
	事務費支出	6,368,000	6,112,185	255,815	
その他の支出	1,068,000	1,194,900	△126,900		
事業活動支出計(2)	99,076,000	103,055,168	△3,979,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503,000	△1,647,919	3,150,919		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	119,880	△119,880	
	施設整備等支出計(5)	0	119,880	△119,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△119,880	119,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	6,654,170	△5,154,170	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	6,654,170	△5,154,170	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,077,300	922,700	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,077,300	922,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	4,576,870	△6,076,870		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	2,809,071	△2,806,071		
前期末支払資金残高(12)	2,920,527	2,920,527	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	2,923,527	5,729,598	△2,806,071		