

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	86,610,000	86,640,330	30,330	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,195	195	
	その他の収入	5,870,000	5,759,181	110,819	
	事業活動収入計 (1)	92,585,000	92,404,706	180,294	
支出	人件費支出	58,860,000	57,985,039	874,961	
	事業費支出	11,860,000	11,212,669	647,331	
	事務費支出	15,587,000	14,951,959	635,041	
	その他の支出	580,000	540,000	40,000	
	事業活動支出計 (2)	86,887,000	84,689,667	2,197,333	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,698,000	7,715,039	2,017,039	
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				
	固定資産取得支出	1,650,000	1,424,292	225,708	
施設整備等支出計 (5)		1,650,000	1,424,292	225,708	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,650,000	1,424,292	225,708	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計 (7)	50,000	0	50,000	
	支出				
	積立資産支出	3,900,000	3,848,655	51,345	
その他の活動支出計 (8)		3,900,000	3,848,655	51,345	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,850,000	3,848,655	1,345	
予備費支出 (10)		0		198,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,442,092	2,442,092	
前期末支払資金残高 (12)		18,012,000	18,577,296	565,296	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,012,000	21,019,388	3,007,388	