

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	200,230,000	200,563,834	-333,834	
		経常経費寄附金収入	593,000	593,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	13,180	-180	
		その他の収入	4,335,000	4,331,430	3,570	
		事業活動収入計(1)	205,171,000	205,501,444	-330,444	
	支出	人件費支出	158,327,000	158,011,373	315,627	
		事業費支出	22,731,000	22,416,719	314,281	
		事務費支出	12,149,000	11,907,845	241,155	
		その他の支出	2,326,000	2,325,430	570	
		事業活動支出計(2)	195,533,000	194,661,367	871,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,638,000	10,840,077	-1,202,077		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,260,000	3,259,270	730	
	支出	施設整備等支出計(5)	3,260,000	3,259,270	730	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,260,000	-3,259,270	-730	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	547,000	545,855	1,145	
		その他の活動による収入	59,000	60,830	-1,830	
		その他の活動による収入計(7)	606,000	606,685	-685	
	支出	積立資産支出	6,708,000	6,707,720	280	
		その他の活動による支出	69,000	68,400	600	
		その他の活動支出計(8)	6,777,000	6,776,120	880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,171,000	-6,169,435	-1,565	
予備費支出(10)		3,997,000	—	3,107,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,900,000	1,411,372	-4,311,372		
前期末支払資金残高(12)		50,287,000	50,287,114	-114		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,387,000	51,698,486	-4,311,486		

(注) 予備費 890,000円は、事業費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産取得支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。