

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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	98,699,714	98,322,620	377,094
		受取利息配当金収入	5,200	3,802	1,398
		その他の収入	1,900,000	1,817,099	82,901
		事業活動収入計(1)	100,604,914	100,143,521	461,393
		支			
	出				
		人件費支出	76,000,000	75,501,033	498,967
		事業費支出	11,253,000	10,765,967	487,033
		事務費支出	3,016,000	2,712,754	303,246
		支払利息支出	10,814	10,814	
		その他の支出	700,000	674,870	25,130
		事業活動支出計(2)	90,979,814	89,665,438	1,314,376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,625,100	10,478,083	-852,983
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	1,488,000	1,488,000	
		固定資産取得支出	700,000	660,000	40,000
		施設整備等支出計(5)	2,188,000	2,148,000	40,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,188,000	-2,148,000	-40,000
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	900,000	798,320	101,680
		サービス区分間繰入金収入	252,900	182,825	70,075
		その他の活動による収入計(7)	1,152,900	981,145	171,755
	支				
	出				
		積立資産支出	8,380,000	8,344,520	35,480
		サービス区分間繰入金支出	210,000	182,825	27,175
		その他の活動支出計(8)	8,590,000	8,527,345	62,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,437,100	-7,546,200	109,100
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		783,883	-783,883
		前期末支払資金残高(12)	20,250,786	20,250,786	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,250,786	21,034,669	-783,883