

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	94,690,000	94,692,552	△2,552	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	0	150	△150	
	その他の収入	730,000	730,600	△600	
	事業活動収入計(1)	95,420,000	95,425,302	△5,302	
支出	人件費支出	74,990,000	74,999,393	△9,393	
	事業費支出	8,570,000	8,572,017	△2,017	
	事務費支出	6,490,000	6,493,965	△3,965	
	支払利息支出	630,000	629,457	543	
	その他の支出	0	1,740	△1,740	
	事業活動支出計(2)	90,680,000	90,696,572	△16,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,740,000	4,728,730	11,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,260,000	20,262,000	△2,000	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	53,260,000	53,262,000	△2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,930,000	2,928,000	2,000	
固定資産取得支出	32,120,000	32,112,972	7,028		
施設整備等支出計(5)	35,050,000	35,040,972	9,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,210,000	18,221,028	△11,028		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,570,000	2,575,062	△5,062	
	その他の活動収入計(7)	2,570,000	2,575,062	△5,062	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	554,000	△4,000	
	その他の活動支出計(8)	550,000	554,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,020,000	2,021,062	△1,062		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,970,000	24,970,820	△820		
前期末支払資金残高(12)	11,759,816	11,759,816	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,729,816	36,730,636	△820		