

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	207,107,431	207,107,431	0		
	借入金利息補助金収入	86,400	86,400	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	2,294	2,294	0		
	その他の収入	1,318,682	1,318,682	0		
	事業活動収入計 (1)	208,564,807	208,564,807	0		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	140,202,071	140,026,457	175,614		
	事業費支出	30,063,575	29,915,320	148,255		
	事務費支出	6,168,680	6,100,344	68,336		
	支払利息支出	86,400	86,400	0		
	事業活動支出計 (2)	176,520,726	176,128,521	392,205		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,044,081	32,436,286	△ 392,205		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	56,279,422	56,279,422	0		
		施設整備等収入計 (4)	56,279,422	56,279,422	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,080,000	3,080,000	0		
固定資産取得支出	59,375,822	59,360,022	15,800			
	施設整備等支出計 (5)	62,455,822	62,440,022	15,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,176,400	△ 6,160,600	△ 15,800		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	10,573,800	10,560,907	12,893		
	その他の活動による支出	180,000	179,667	333		
	その他の活動支出計 (8)	10,753,800	10,740,574	13,226		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,753,800	△ 10,740,574	△ 13,226		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,113,881	15,535,112	△ 421,231		
前期末支払資金残高 (12)		20,761,610	20,761,610	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,875,491	36,296,722	△ 421,231		