

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	158,000,000	158,255,545	△ 255,545	
	経常経費寄附金収入	0	4,164,357	△ 4,164,357	
	受取利息配当金収入	10,000	3,581	6,419	
	その他の収入	3,530,000	4,527,251	△ 997,251	
	事業活動収入計 (1)	161,540,000	166,950,734	△ 5,410,734	
支出	人件費支出	104,500,000	103,039,452	1,460,548	
	事業費支出	29,700,000	30,097,676	△ 397,676	
	事務費支出	19,940,000	17,530,252	2,409,748	
	その他の支出	104,000	0	104,000	
	事業活動支出計 (2)	154,244,000	150,667,380	3,576,620	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,296,000	16,283,354	△ 8,987,354	
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	6,096,000	6,060,825	35,175	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,124,511	75,489		
施設整備等支出計 (5)		7,296,000	7,185,336	110,664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,296,000	△ 7,185,336	△ 110,664	
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	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計 (8)		0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 3,000,000	3,000,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	6,098,018	△ 6,098,018	
前期末支払資金残高 (12)		0	57,531,708	△ 57,531,708	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	63,629,726	△ 63,629,726	