

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	
事業活動による収入	保育事業収入	131,136,730	112,946,183	18,190,547		
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	20,000		
	受取利息配当金収入	35,500	14,054	21,446		
	その他の収入	1,663,000	1,524,740	138,260		
	事業活動収入計 (1)	132,935,230	114,604,977	18,330,253		
事業活動による支出	人件費支出	96,460,200	87,816,383	8,643,817		
	事業費支出	15,607,260	13,090,888	2,516,372		
	事務費支出	8,774,000	8,053,470	720,530		
	その他の支出	1,720,000	1,494,765	225,235		
	事業活動支出計 (2)	122,561,460	110,455,506	12,105,954		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,373,770	4,149,471	6,224,299		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,100,000	3,509,280	590,720	
		施設整備等支出計 (5)	4,100,000	3,509,280	590,720	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,100,000	3,509,280	590,720	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,100,000	1,079,400	4,020,600	
		その他の活動支出計 (8)	5,100,000	1,079,400	4,020,600	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,100,000	1,079,400	4,020,600	
予備費支出 (10)		503,000	-	503,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		670,770	439,209	1,109,979		
前期末支払資金残高 (12)		24,704,326	24,704,326	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,375,096	24,265,117	1,109,979		