

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 | 98,819,000 | 98,880,510 | 61,510 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 184,000 | 0 | 184,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,930 | 5,070 | |
| | | その他の収入 | 2,626,000 | 7,396,786 | 4,770,786 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 101,636,000 | 106,279,226 | 4,643,226 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 74,729,500 | 82,332,668 | 7,603,168 | |
| | | 事業費支出 | 18,060,000 | 16,390,646 | 1,669,354 | |
| 事務費支出 | | 6,300,500 | 5,865,163 | 435,337 | | |
| その他の支出 | | 2,546,000 | 2,546,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 101,636,000 | 107,134,477 | 5,498,477 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 0 | 855,251 | 855,251 | | |
| 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 | 864,000 | 1,889,838 | 1,025,838 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 864,000 | 1,889,838 | 1,025,838 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 864,000 | 1,889,838 | 1,025,838 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,408,816 | 3,408,816 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,408,816 | 3,408,816 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 756,108 | 756,108 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 756,108 | 756,108 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 2,652,708 | 2,652,708 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 864,000 | 92,381 | 771,619 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 21,837,263 | 21,837,263 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 864,000 | 21,744,882 | 22,608,882 | | |