

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	94,487,240	95,335,860	△ 848,620	
	受取利息配当金収入	2,784	2,644	140	
	その他の収入	1,115,900	1,095,900	20,000	
	事業活動収入計 (1)	95,605,924	96,434,404	△ 828,480	
支出	人件費支出	83,011,201	80,674,441	2,336,760	
	事業費支出	10,678,654	11,288,647	△ 609,993	
	事務費支出	8,211,563	8,568,649	△ 357,086	
	事業活動支出計 (2)	101,901,418	100,531,737	1,369,681	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,295,494	△ 4,097,333	△ 2,198,161	
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	0	904,240	△ 904,240	
施設整備等支出計 (5)		0	904,240	△ 904,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 904,240	904,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,500,466	△ 2,500,466	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,500,466	△ 2,500,466	
	支出				
	積立資産支出	0	257,000	△ 257,000	
その他の活動支出計 (8)		0	257,000	△ 257,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,243,466	△ 2,243,466	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,295,494	△ 2,758,107	△ 3,537,387	
前期末支払資金残高 (12)		0	16,990,811	△ 16,990,811	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 6,295,494	14,232,704	△ 20,528,198	