

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 | [124,227,000] | [124,173,188] | [53,812] | |
| | 受取利息配当金収入 | [5,500] | [3,706] | [1,794] | |
| | その他の収入 | [2,231,500] | [2,214,920] | [16,580] | |
| | 事業活動収入計(1) | [126,464,000] | [126,391,814] | [72,186] | |
| | 人件費支出 | [97,614,739] | [97,264,746] | [349,993] | |
| | 事業費支出 | [14,573,000] | [14,464,469] | [108,531] | |
| | 事務費支出 | [9,816,000] | [9,699,977] | [116,023] | |
| | 支払利息支出 | [34,000] | [33,368] | [632] | |
| | その他の支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 事業活動支出計(2) | [122,037,739] | [121,462,560] | [575,179] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [4,426,261] | [4,929,254] | [△ 502,993] | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [1,954,000] | [1,954,000] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [1,954,000] | [1,954,000] | [0] | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [564,000] | [564,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [2,420,000] | [2,409,717] | [10,283] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等支出計(5) | [2,984,000] | [2,973,717] | [10,283] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 1,030,000] | [△ 1,019,717] | [△ 10,283] | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産支出 | [5,000,000] | [5,000,000] | [0] | | |
| その他の活動支出計(8) | [5,000,000] | [5,000,000] | [0] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 5,000,000] | [△ 5,000,000] | [0] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | | |
| | [0] | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [△ 1,603,739] | [△ 1,090,463] | [△ 513,276] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,779,683 | 17,842,903 | △ 63,220 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [16,175,944] | [16,752,440] | [△ 576,496] | | |