

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	133,396,160	133,526,770	△130,610	
		受取利息配当金収入	2,000	396	1,604	
		その他の収入	1,113,000	1,034,506	78,494	
		事業活動収入計(1)	134,511,160	134,561,672	△50,512	
	支		人件費支出	105,239,400	104,106,206	1,133,194
			事業費支出	15,739,000	15,263,072	475,928
			事務費支出	4,997,000	4,751,226	245,774
			支払利息支出	552,000	551,548	452
			利用者等外給食費支出	930,000	930,000	
		事業活動支出計(2)	127,457,400	125,602,052	1,855,348	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,053,760	8,959,620	△1,905,860	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支		設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,000	1,411,344	656
		施設整備等支出計(5)	4,508,000	4,507,344	656	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,508,000	△4,507,344	△656		
その他の活動による収支	収					
		備品等購入積立資産(保育)取崩収入	732,000	731,052	948	
		その他の活動収入計(7)	732,000	731,052	948	
	支		人件費積立資産(保育)支出	1,000,000	1,000,000	
			備品等購入積立資産(保育)支出	1,000,000	1,000,000	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,268,000	△2,268,948	948	
	予備費支出(10)	3,983,760	—	277,760		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,706,000	2,183,328	△2,183,328		
	前期末支払資金残高(12)	22,777,406	22,777,406			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,777,406	24,960,734	△2,183,328		