

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

(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	94,715,000	94,281,040	433,960
		受取利息配当金収入	12,130	5,169	6,961
		その他の収入	987,000	1,568,454	-581,454
		事業活動収入計(1)	95,714,130	95,854,663	-140,533
	支	人件費支出	74,442,500	72,634,881	1,807,619
	事業費支出	9,810,000	9,325,115	484,885	
	事務費支出	6,119,590	5,538,348	581,242	
	その他の支出	652,000	645,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	91,024,090	88,143,344	2,880,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,690,040	7,711,319	-3,021,279	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	4,267,400	4,251,050	16,350
		施設整備等支出計(5)	4,267,400	4,251,050	16,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,267,400	-4,251,050	-16,350	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	422,640	3,460,269	-3,037,629	
	前期末支払資金残高(12)	14,064,747	18,625,444	-4,560,697	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,487,387	22,085,713	-7,598,326	