

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)

P: 1/1

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入	113,433,121	113,433,121		
2	借入金利息補助金収入				
3	経常経費寄附金収入				
4	受取利息配当金収入	9,547	9,547		
5	その他の収入	1,273,930	1,273,930		
6	事業活動収入計(1)	114,716,598	114,716,598		
7	人件費支出	90,281,205	90,147,534	133,671	
8	事業費支出	11,974,049	11,846,092	127,957	
9	事務費支出	7,598,695	7,494,336	104,359	
10	支払利息支出	158,231	158,231		
11	その他の支出	1,220,030	1,220,030		
12	流動資産評価損等による資金減少額				
13	事業活動支出計(2)	111,232,210	110,866,223	365,987	
14	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,484,388	3,850,375	-365,987	
15					
16	施設整備等補助金収入				
17	設備資金借入金元金償還補助金収入				
18	施設整備等寄附金収入				
19	設備資金借入金収入				
20	固定資産売却収入				
21	その他の施設整備等による収入				
22	施設整備等収入計(4)				
23	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000		
24	固定資産取得支出				
25	固定資産除却・廃棄支出				
26	その他の施設整備等による支出				
27	施設整備等支出計(5)	1,596,000	1,596,000		
28	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,596,000	-1,596,000		
29					
30	拠点区分間繰入金収入	458,600		458,600	
31	積立資産取崩収入				
32	その他の活動による収入				
33	その他の活動収入計(7)	458,600		458,600	
34	長期運営資金借入金元金償還支出				
35	長期貸付金支出				
36	積立資産支出	394,901	394,901		
37	拠点区分間繰入金支出	458,600		458,600	
38	サービス区分間繰入金支出				
39	その他の活動支出計(8)	853,501	394,901	458,600	
40	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-394,901	-394,901		
41	予備費支出(10)				
42	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,493,487	1,859,474	-365,987	
43					
44	前期末支払資金残高(12)	14,682,425	14,682,425		
45	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,175,912	16,541,899	-365,987	