

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	144,972,000	144,988,940	△16,940	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
		受取利息配当金収入	52,000	36,748	15,252	
		その他の収入	1,938,000	1,781,556	156,444	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	146,987,000	146,832,244	154,756	
	支					
		人件費支出	108,805,799	107,945,857	859,942	
		事業費支出	13,579,899	13,300,305	279,594	
	事務費支出	10,739,322	10,460,941	278,381		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,757,000	1,737,200	19,800		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	134,882,020	133,444,303	1,437,717		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,104,980	13,387,941	△1,282,961		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	252,000	252,000	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)	252,000	252,000	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,944,000	4,943,100	900	
		固定資産除却・廃棄支出	120,000	120,000	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)	5,064,000	5,063,100	900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,812,000	△4,811,100	△900		
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	909,000	345,920	563,080	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	909,000	345,920	563,080	
	支					
		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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	8,178,000	8,177,520	480		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	8,178,000	8,177,520	480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,269,000	△7,831,600	562,600		
	予備費支出(10)	629,000				
		△597,020	—	31,980		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	745,241	△753,241		
	前期末支払資金残高(12)	34,772,794	34,772,794	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,764,794	35,518,035	△753,241		

予備費支出△597,020円は、人件費支出へ310,799円、事業費支出へ90,899円、事務費支出へ195,322円を充当使用したものである。