

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,890,220	113,599,220	291,000	
	受取利息配当金収入	11,786	11,786	0	
	その他の収入	992,000	992,000	0	
	事業活動収入計(1)	114,894,006	114,603,006	291,000	
	支出				
人件費支出	81,963,213	81,963,213	0		
事業費支出	12,722,089	12,722,089	0		
事務費支出	4,357,016	4,357,016	0		
支払利息支出	62,657	62,657	0		
事業活動支出計(2)	99,104,975	99,104,975	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,789,031	15,498,031	291,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,768,000	3,768,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,768,000	3,768,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,768,000	△ 3,768,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	6,658,200	△ 6,658,200	
	積立資産支出	5,691,332	5,691,332	0	
その他の活動支出計(8)	5,691,332	12,349,532	△ 6,658,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,691,332	△ 12,349,532	6,658,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,329,699	△ 619,501	6,949,200		
前期末支払資金残高(12)	19,341,133	19,341,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,670,832	18,721,632	6,949,200		