

理事長	園長	担当者
		

資金収支計算書

第一号第一様式

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	95,963,680	95,963,680	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	11,748	11,748	0		
	その他の収入	1,501,158	1,501,158	0		
	事業活動収入計(1)	97,776,586	97,776,586	0		
	事業活動による支出	人件費支出	80,503,035	80,224,398	278,637	
		事業費支出	12,513,575	12,071,429	442,146	
		事務費支出	7,864,976	7,527,955	337,021	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		100,881,586	99,823,782	1,057,804		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△3,105,000	△2,047,196	△1,057,804		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	535,000	535,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	535,000	535,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△535,000	△535,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金 支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△140,000	917,804	△1,057,804		
前期末支払資金残高(12)		23,358,029	23,358,029	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,218,029	24,275,833	△1,057,804		
当期資金収入合計		101,276,586	101,276,586	0		
当期資金支出合計		101,416,586	100,358,782	1,057,804		