

事業所名 ひよこ乳児保育園

理事長	施設長	担当
		

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	98,091,000	98,122,110	-31,110
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	115,000	115,737	-737
	その他の収入	1,304,000	1,315,976	-11,976
	事業活動収入計(1)	99,760,000	99,803,823	-43,823
	支出			
	人件費支出	83,633,924	83,482,276	151,648
	事業費支出	6,553,000	6,612,998	-59,998
	事務費支出	4,835,850	4,914,956	-79,106
支払利息支出	34,860	34,860		
その他の支出	1,250,000	1,261,150	-11,150	
事業活動支出計(2)	96,307,634	96,306,240	1,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,452,366	3,497,583	-45,217	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,401,000	1,401,000	
	施設整備等収入計(4)	1,401,000	1,401,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	
固定資産取得支出	6,040,000	6,043,000	-3,000	
施設整備等支出計(5)	6,870,000	6,873,000	-3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,469,000	-5,472,000	3,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,735,200	4,744,200	-9,000
	その他の活動による収入計(7)	4,735,200	4,744,200	-9,000
	支出			
	積立資産支出	2,656,120	2,740,240	-84,120
その他の活動支出計(8)	2,656,120	2,740,240	-84,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,079,080	2,003,960	75,120	
予備費支出(10)	62,446			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,543	-29,543	
前期末支払資金残高(12)	20,343,810	20,343,810		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,343,810	20,373,353	-29,543	