

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

青竜保育園

(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	94,971,040	92,782,478	2,188,562		
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	収入 受取利息配当金収入	4,700	3,079	1,621		
	収入 その他の収入	0	73,352	△ 73,352		
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	収入 事業活動収入計(1)	94,975,740	92,858,909	2,116,831		
	事業活動支出	支出 人件費支出	81,128,174	82,032,582	△ 904,408	
支出 事業費支出		8,135,000	7,996,774	138,226		
支出 事務費支出		5,712,566	5,805,676	△ 93,110		
支出 利用者負担軽減額		0	0	0		
支出 支払利息支出		0	0	0		
支出 その他の支出		0	0	0		
支出 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
支出 事業活動支出計(2)		94,975,740	95,835,032	△ 859,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,976,123	2,976,123		
施設整備等による	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0		
	収入 固定資産売却収入	0	0	0		
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		支出 固定資産取得支出	0	0	0	
支出 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
支出 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
支出 施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収入 積立資産取崩収入	0	0	0		
	収入 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	収入 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収入 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
収入 その他の活動による収入	0	0	0			
収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	支出 長期貸付金支出	0	0	0		
	支出 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	支出 積立資産支出	0	3,006	△ 3,006		
	支出 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	支出 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	支出 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

青竜保育園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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	3,006	△ 3,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,006	3,006	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,979,129	2,979,129	
前期末支払資金残高(12)	0	7,236,329	△ 7,236,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,257,200	△ 4,257,200	