

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

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	96,744,480	96,775,840	△ 31,360	
	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	49	4,651	
	収入 その他の収入	5,000	5,000	0	
	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)	96,754,180	96,780,889	△ 26,709	
	事業活動支出	支出 人件費支出	84,381,838	85,245,086	△ 863,248
支出 事業費支出		7,104,776	7,429,792	△ 325,016	
支出 事務費支出		4,867,566	5,082,865	△ 215,299	
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)		96,354,180	97,757,743	△ 1,403,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	△ 976,854	1,376,854	
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	
	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	400,000	831,890	△ 431,890	
施設整備等支出	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)	400,000	831,890	△ 431,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 831,890	431,890
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	2,507	△ 2,507	
	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30年4月1日 (至)平成31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	2,507	△ 2,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,507	2,507	
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	△ 1,811,251	1,811,251	

前期末支払資金残高(12)	4,257,200	4,257,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,257,200	2,445,949	1,811,251	