

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

法人名：式見保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	115,296,000	115,298,685	△ 2,685	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
受取利息配当金収入	16,000	15,996	4	
その他の収入	1,268,000	1,268,262	△ 262	
事業活動収入計(1)	116,631,000	116,633,943	△ 2,943	
支出				
人件費支出	92,400,500	92,399,094	1,406	
事業費支出	10,955,000	10,943,423	11,577	
事務費支出	5,624,972	5,580,200	44,772	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,193,000	1,192,550	450	
事業活動支出計(2)	110,173,472	110,115,267	58,205	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,457,528	6,518,676	△ 61,148	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	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	
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	
固定資産取得支出	650,000	648,600	1,400	
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	
施設整備等支出計(5)	650,000	648,600	1,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 650,000	△ 648,600	△ 1,400	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	807,528	870,076	△ 62,548	
前期末支払資金残高(12)	14,845,957	14,845,957	0	
当期末支払資金残高(11+12)	15,653,485	15,716,033	△ 62,548	