

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

法人名：山王保育園

(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	133,691,160	133,692,087	△ 927	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,000	16,076	△ 1,076	
その他の収入	1,700,000	1,708,174	△ 8,174	
事業活動収入計(1)	135,406,160	135,416,337	△ 10,177	
支出				
人件費支出	104,489,000	104,475,384	13,616	
事業費支出	16,710,000	16,689,040	20,960	
事務費支出	9,665,000	9,630,937	34,063	
支払利息支出	230,000	228,000	2,000	
その他の支出	1,595,000	1,599,724	△ 4,724	
事業活動支出計(2)	132,689,000	132,623,085	65,915	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,717,160	2,793,252	△ 76,092	
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	1,890,000	1,890,000	0	
固定資産取得支出	1,525,000	1,523,000	2,000	
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)	3,415,000	3,413,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,415,000	△ 3,413,000	△ 2,000	
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	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)	0	0	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)	△ 697,840	△ 619,748	△ 78,092	
前期末支払資金残高(12)	17,912,700	17,912,700	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,214,860	17,292,952	△ 78,092	