

事業所名 道場保育園
サービス区分 [0001:道場保育園]

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	156,810,000	155,942,994	867,006
		借入金利息補助金収入	100,000	106,519	-6,519
		受取利息配当金収入	1,000	1,086	-86
		その他の収入	2,590,000	2,595,101	-5,101
		事業活動収入計(1)	159,501,000	158,645,700	855,300
	支出	人件費支出	118,550,000	121,790,593	-3,240,593
		事業費支出	22,210,000	22,629,926	-419,926
		事務費支出	15,170,000	15,252,070	-82,070
		支払利息支出	110,000	106,519	3,481
		その他の支出		17,280	-17,280
事業活動支出計(2)	156,040,000	159,796,388	-3,756,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,461,000	-1,150,688	4,611,688	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	
	支出	固定資産取得支出	1,630,000	1,598,840	31,160
		施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,228,840	31,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,260,000	-4,228,840	-31,160	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	103,620	-3,620
		その他の活動収入計(7)	100,000	103,620	-3,620
	支出	積立資産支出	950,000	965,052	-15,052
		その他の活動による支出		5,982	-5,982
		その他の活動支出計(8)	950,000	971,034	-21,034
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-850,000	-867,414	17,414
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,649,000	-6,246,942	4,597,942	
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	25,902,403	-5,902,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,351,000	19,655,461	-1,304,461	