

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：たちばな会

(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	100,624,000	102,472,193	△ 1,848,193	
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	2,000	1,618	382	
その他の収入	1,589,590	1,695,090	△ 105,500	
事業活動収入計(1)	102,215,590	104,168,901	△ 1,953,311	
支出				
人件費支出	75,825,000	77,876,452	△ 2,051,452	
事業費支出	12,536,000	12,125,080	410,920	
事務費支出	6,362,150	6,400,811	△ 38,661	
支払利息支出	110,000	109,408	592	
その他の支出	1,011,000	1,116,500	△ 105,500	
事業活動支出計(2)	95,844,150	97,628,251	△ 1,784,101	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,371,440	6,540,650	△ 169,210	
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	3,828,000	3,828,000	0	
固定資産取得支出	700,000	511,680	188,320	
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)	4,528,000	4,339,680	188,320	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,528,000	△ 4,339,680	△ 188,320	
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出(10)	1,106,300		1,106,300	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,262,860	200,970	△ 1,463,830	
前期末支払資金残高(12)	15,580,492	15,580,492	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,317,632	15,781,462	△ 1,463,830	