

拠点区分 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 : 実遊有限会社
拠点区分名 : 実遊中央保育園拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	予算	前月末残高	借方	貸方	当月末残高	差引予算残高
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	4,722,659	4,722,659	△ 4,722,659
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
保険積立資産取崩収入	0	0	0	4,722,659	4,722,659	△ 4,722,659
事業区分間長期貸付金回収収入	5,700,000	0	0	5,700,000	5,700,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,300,000	0	0	2,226,050	2,226,050	73,950
その他の収入	2,300,000	0	0	2,226,050	2,226,050	73,950
その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	0	12,648,709	12,648,709	△ 4,648,709
支出						
積立資産支出	1,000,000	0	1,709,805	0	1,709,805	△ 709,805
人件費積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
保険積立資産支出	0	0	1,709,805	0	1,709,805	△ 1,709,805
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	370,000	0	264,759	0	264,759	105,241
その他の支出	370,000	0	264,759	0	264,759	105,241
その他の活動支出計 (8)	1,370,000	0	1,974,564	0	1,974,564	△ 604,564
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,630,000	0	10,674,145	0	10,674,145	△ 4,044,145
予備費支出 (10)	0	—	—	—	—	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 3,959,000	0	682,712	0	682,712	△ 4,641,712
前期末支払資金残高 (12)	27,600,283	27,600,283	0	0	27,600,283	0
当期末支払資金残高 (11+12)	23,641,283	27,600,283	682,712	0	28,282,995	△ 4,641,712