

資金収支決算内訳表 【個人事業主用】

事業所名

事業者名

印

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出		地域型保育給付費収入	
職員給料支出		地域型保育給付費収入	
職員賞与支出		利用者負担金収入	
退職給付支出			
法定福利費(社会保険料等)支出		補助金事業収入	
		延長保育事業補助金	
		産休等代替職員費補助金	
事業費支出		受取利息配当金収入	
給食費支出		受取利息配当金収入	
保健衛生費支出			
保育材料費支出		その他の活動による収入	
水道光熱費支出		借入金収入 ③	
燃料費支出		固定資産売却収入	
消耗器具備品費支出		積立金取崩収入 ④	
賃借料支出		他事業からの繰入金収入	
雑支出			
事務費支出		その他の収入	
福利厚生費支出			
旅費交通費支出			
事務消耗品費支出			
印刷製本費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			
会議費支出			
業務委託費支出			
手数料支出			
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出			
渉外費支出			
雑支出			
その他の活動による支出			
借入金償還支出 ①			
固定資産取得支出			
積立金積立支出 ②			
他事業への繰入金支出			
その他の支出			
支出計 (2)		収入計 (1)	
資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
前期末支払資金残高 (4)			
当期末支払資金残高 (3) + (4)			

前期末借入金残高 ⑤	
当期末借入金残高 (⑤-①+③)	
前期末積立金残高 ⑥	
当期末積立金残高 (⑥+②-④)	

※項目は、適宜修正・追加等して使用すること。

※太枠(灰色)のセルは自動計算されるよう式が入力されているので、適宜利用すること。

※行の追加等を行った場合、合計値が一致しているかどうか確認すること。