

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

(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	453,688,194	448,712,016	4,976,178	
		借入金利息補助金収入	395,000	395,000	0	
		経常経費寄付金収益	2,228,339	1,829,175	399,164	
		受取利息配当金収入	39,050	11,098	27,952	
		その他の収入	6,081,033	5,672,101	408,932	
	事業活動収入計(1)		462,431,616	456,619,390	5,812,226	
	支出	人件費支出	352,956,297	360,116,546	△ 7,160,249	
		事業費支出	41,022,045	43,494,418	△ 2,472,373	
		事務費支出	40,530,940	39,049,479	1,481,461	
		支払利息支出	907,401	907,401	0	
その他の支出		4,362,750	4,031,500	331,250		
事業活動支出計(2)		439,779,433	447,599,344	△ 7,819,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,652,183	9,020,046	13,632,137		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79,736,000	80,334,000	△ 598,000	
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		124,736,000	125,334,000	△ 598,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	10,155,000	10,155,000	0	
		固定資産取得支出	188,586,900	188,217,540	369,360	
施設整備等支出計(5)		198,741,900	198,372,540	369,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 74,005,900	△ 73,038,540	△ 967,360		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,502,431	72,362,267	△ 12,859,836	
		その他の活動収入計(7)	59,502,431	72,362,267	△ 12,859,836	
	支出	積立資産支出	27,474,197	8,191,001	19,283,196	
		その他の活動支出計(8)	27,474,197	8,191,001	19,283,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,028,234	64,171,266	△ 32,143,032		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,325,483	152,772	△ 19,478,255		
前期末支払資金残高(12)		0	60,827,984	△ 60,827,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 19,325,483	60,980,756	△ 80,306,239		