

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	344,073,840	344,687,010	-613,170
	経常経費寄附金収入	1,712,710	1,712,710	0
	受取利息配当金収入	58,937	59,137	-200
	その他の収入	3,933,816	3,943,816	-10,000
	事業活動収入計(1)	349,779,303	350,402,673	-623,370
	支出			
	人件費支出	261,771,723	259,102,931	2,668,792
	事業費支出	28,122,160	27,423,074	699,086
	事務費支出	24,609,635	21,081,498	3,528,137
支払利息支出	1,108,511	1,108,510	1	
その他の支出	620,900	571,306	49,594	
事業活動支出計(2)	316,232,929	309,287,319	6,945,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,546,374	41,115,354	-7,568,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	228,000	-228,000
	施設整備等収入計(4)	0	228,000	-228,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,884,112	5,883,113	999
固定資産取得支出	2,896,800	2,896,800	0	
その他の施設整備等による支出	1,504,450	0	1,504,450	
施設整備等支出計(5)	10,285,362	8,779,913	1,505,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,285,362	-8,551,913	-1,733,449	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	614,188	614,188	0
	その他の活動による収入計(7)	614,188	614,188	0
	支出			
	積立資産支出	22,476,200	22,476,200	0
その他の活動支出計(8)	22,476,200	22,476,200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,862,012	-21,862,012	0	
予備費支出(10)	1,400,000	—	1,399,000	
	-1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,701,429	-10,701,429	
前期末支払資金残高(12)	66,167,877	66,167,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,167,877	76,869,306	-10,701,429	

(注) 予備費支出△1,000円は、設備資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。