

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	401,895,000	402,612,008	△ 717,008	
		経常経費寄附金収入	150,000	172,000	△ 22,000	
		受取利息配当金収入	38,000	48,886	△ 10,886	
		その他の収入	75,790,000	75,984,312	△ 194,312	
	事業活動収入計（1）		477,873,000	478,817,206	△ 944,206	
	支出	人件費支出	311,080,000	307,655,859	3,424,141	
		事業費支出	44,585,000	41,196,565	3,388,435	
		事務費支出	42,000,000	38,537,622	3,462,378	
		支払利息支出	400,000	316,302	83,698	
		その他の支出	1,250,000	1,168,670	81,330	
事業活動支出計（2）		399,315,000	388,875,018	10,439,982		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		78,558,000	89,942,188	△ 11,384,188		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,704,000	296,000	
	支出	固定資産取得支出	1,620,000	1,369,224	250,776	
		施設整備等支出計（5）	3,620,000	3,073,224	546,776	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,620,000	△ 3,073,224	△ 546,776		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,000	960,113	△ 340,113	
		その他の活動収入計（7）	620,000	960,113	△ 340,113	
	支出	積立資産支出	75,050,000	79,879,463	△ 4,829,463	
		その他の活動による支出	350,000	0	350,000	
		その他の活動支出計（8）	75,400,000	79,879,463	△ 4,479,463	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 74,780,000	△ 78,919,350	4,139,350		
予備費支出（10）		158,000		158,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	7,949,614	△ 7,949,614		
前期末支払資金残高（12）		100,920,040	100,920,040	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		100,920,040	108,869,654	△ 7,949,614		