

## 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	123,450,000	126,385,734	△2,935,734	
	借入金利息補助金収入	5,000	27,027	△22,027	
	経常経費寄附金収入	0	240,000	△240,000	
	受取利息配当金収入	2,000	560	1,440	
	その他の収入	21,000	68,948	△47,948	
	事業活動収入計 (1)	123,478,000	126,722,269	△3,244,269	
支出	人件費支出	91,355,493	90,613,078	742,415	
	事業費支出	15,580,000	18,660,928	△3,080,928	
	事務費支出	9,042,000	10,439,647	△1,397,647	
	支払利息支出	600,000	521,586	78,414	
	その他の支出	1,200,000	1,045,155	154,845	
		事業活動支出計 (2)	117,777,493	121,280,394	△3,502,901
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,700,507	5,441,875	258,632	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,328,000	4,325,419	2,581	
	固定資産取得支出	684,680	506,196	178,484	
	施設整備等支出計 (5)	5,012,680	4,831,615	181,065	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,012,680	△4,831,615	△181,065	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	107,416	△7,416	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	107,416	△7,416	
支出	積立資産支出	1,400,000	1,128,530	271,470	
	その他の活動による支出	0	397,028	△397,028	
	その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,525,558	△125,558	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,418,142	118,142	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△612,173	△807,882	195,709	
	前期末支払資金残高 (12)	0	12,131,560	△12,131,560	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△612,173	11,323,678	△11,935,851	