

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	280,360,000	280,269,260	90,740
	借入金利息補助金収入	191,913	191,913	
	受取利息配当金収入	10,200	8,651	1,549
	その他の収入	190,000	183,503	6,497
	事業活動収入計(1)	280,752,113	280,653,327	98,786
支出	人件費支出	229,527,500	229,530,477	-2,977
	事業費支出	28,265,000	28,203,651	61,349
	事務費支出	16,758,000	16,681,291	76,709
	支払利息支出	275,740	275,740	
	事業活動支出計(2)	274,826,240	274,691,159	135,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,925,873	5,962,168	-36,295
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	931,000	931,000	
	施設整備等収入計(4)	931,000	931,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	
固定資産取得支出	1,673,032	1,653,348	19,684	
ファイナンス・リース債務の返済支出	488,520	488,520		
施設整備等支出計(5)		6,001,552	5,981,868	19,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,070,552	-5,050,868	-19,684
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	535,884	535,884	
	その他の活動による収入	286,997	286,997	
	その他の活動による収入計(7)	822,881	822,881	
	支出			
積立資産支出	1,400,000	1,384,336	15,664	
その他の活動支出計(8)		1,400,000	1,384,336	15,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-577,119	-561,455	-15,664
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		278,202	349,845	-71,643
前期末支払資金残高(12)		39,768,050	39,768,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,046,252	40,117,895	-71,643