

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	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	149,922,740	152,739,370	-2,816,630		
	入	受取利息配当金収入	10,500	813	9,687		
		その他の収入	4,710,710	4,960,184	-249,474		
		事業活動収入計(1)	154,643,950	157,700,367	-3,056,417		
	支	出	人件費支出	111,469,968	111,285,540	184,428	
		事業費支出	18,230,000	17,549,132	680,868		
		事務費支出	13,215,000	12,999,526	215,474		
		支払利息支出	1,447,904	1,447,904			
		その他の支出	750,000	690,072	59,928		
		事業活動支出計(2)	145,112,872	143,972,174	1,140,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,531,078	13,728,193	-4,197,115			
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000			
	入	施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000			
		設備資金借入金元金償還支出	78,122,000	78,122,000			
	支	出	固定資産取得支出	19,166,574	19,825,266	-658,692	
		施設整備等支出計(5)	97,288,574	97,947,266	-658,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,288,574	-27,947,266	658,692			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		
	入	その他の活動による収入	36,210,524	36,210,524			
		その他の活動による収入計(7)	41,210,524	36,210,524	5,000,000		
		積立資産支出	22,912,524	22,912,524			
	支	出	その他の活動支出計(8)	22,912,524	22,912,524		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,298,000	13,298,000	5,000,000		
予備費支出(10)		1,230,004					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-689,500	-921,073	231,573			
前期末支払資金残高(12)		10,038,458	10,038,458				
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,348,958	9,117,385	231,573			