

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	145,140,000	159,163,624	△14,023,624	
	受取利息配当金収入	10,000	4,456	5,544	
	その他の収入	1,850,000	3,679,500	△1,829,500	
	事業活動収入計 (1)	147,000,000	162,847,580	△15,847,580	
	支出				
	人件費支出	107,800,000	109,472,551	△1,672,551	
	事業費支出	11,780,000	12,787,205	△1,007,205	
	事務費支出	13,170,000	15,482,691	△2,312,691	
	支払利息支出	872,000	876,961	△4,961	
その他の支出	1,750,000	1,915,200	△165,200		
事業活動支出計 (2)	135,372,000	140,534,608	△5,162,608		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,628,000	22,312,972	△10,684,972		
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	4,232,000	4,179,907	52,093	
	固定資産取得支出	1,500,000	3,080,002	△1,580,002	
施設整備等支出計 (5)	5,732,000	7,259,909	△1,527,909		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,732,000	△7,259,909	1,527,909		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	11,119,846	△5,619,846	
その他の活動支出計 (8)	5,500,000	11,119,846	△5,619,846		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,500,000	△11,119,846	5,619,846		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396,000	3,933,217	△3,537,217		
前期末支払資金残高 (12)	34,975,461	44,996,942	△10,021,481		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,371,461	48,930,159	△13,558,698		