

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,684,000	141,176,730	-5,492,730
		経常経費寄附金収入	800,000	800,000	
		受取利息配当金収入	2,000	236	1,764
		その他の収入	2,317,000	2,320,106	-3,106
		事業活動収入計(1)	138,803,000	144,297,072	-5,494,072
	支出	人件費支出	97,818,000	94,716,178	3,101,822
		事業費支出	13,529,000	13,361,087	167,913
		事務費支出	16,057,000	16,321,035	-264,035
		支払利息支出	1,230,000	1,220,805	9,195
		その他の支出	1,400,000	1,382,830	17,170
事業活動支出計(2)	130,034,000	127,001,935	3,032,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,769,000	17,295,137	-8,526,137	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,440,000	2,440,000	
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,910,560	89,440
		施設整備等支出計(5)	5,440,000	5,350,560	89,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,440,000	-5,350,560	-89,440
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	15,000,000	-12,500,000
	支出	積立資産支出	829,000	825,800	3,200
		その他の活動支出計(8)	3,329,000	15,825,800	-12,496,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,329,000	-15,825,800	12,496,800
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,881,223	3,881,223	
前期末支払資金残高(12)		20,179,499	20,179,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,179,499	16,298,276	3,881,223	