

## 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	128,914,000	129,616,620	△702,620	
	受取利息配当金収入	0	375	△375	
	その他の収入	1,635,000	1,834,327	△199,327	
	事業活動収入計(1)	130,549,000	131,451,322	△902,322	
支出	人件費支出	86,625,000	83,735,097	2,889,903	
	事業費支出	12,148,000	11,888,003	259,997	
	事務費支出	7,040,000	6,624,740	415,260	
	支払利息支出	750,000	744,972	5,028	
	事業活動支出計(2)	106,563,000	102,992,812	3,570,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,986,000	28,458,510	△4,472,510	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,647,000	3,647,367	△367	
	施設整備等収入計(4)	3,647,000	3,647,367	△367	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,295,000	7,294,734	266	
施設整備等支出計(5)		7,295,000	7,294,734	266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,648,000	△3,647,367	△633	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	225,000	225,000	0	
	その他の活動収入計(7)	225,000	225,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,509,000	20,495,000	14,000	
その他の活動支出計(8)		20,509,000	20,495,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,284,000	△20,270,000	△14,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,000	4,541,143	△4,487,143	
前期末支払資金残高(12)		25,054,719	25,054,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,108,719	29,595,862	△4,487,143	