

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	85,600,000	85,871,371	-271,371	
	借入金利息補助金収入	252,474	252,474	0	
	受取利息配当金収入	1,100	1,199	-99	
	その他の収入	795,000	813,975	-18,975	
	事業活動収入計（1）	86,648,574	86,939,019	-290,445	
	支出				
	人件費支出	61,800,000	61,371,360	428,640	
	事業費支出	8,960,000	7,658,968	1,301,032	
	事務費支出	6,100,100	5,163,804	936,296	
支払利息支出	252,474	252,474	0		
その他の支出	700,000	693,369	6,631		
事業活動支出計（2）	77,812,574	75,139,975	2,672,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,836,000	11,799,044	-2,963,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,398,304	1,696	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	4,584,000	4,582,304	1,696		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,584,000	-3,582,304	-1,696		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計（8）	5,500,000	5,000,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出（10）	252,000		252,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,216,740	-3,216,740		
前期末支払資金残高（12）		12,282,192	-12,282,192		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	15,498,932	-15,498,932		