

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	収入				
	保育事業収入		248,228,720	-248,228,720	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		10,516	-10,516	
	その他の収入		2,979,082	-2,979,082	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	251,218,318	-251,218,318	
	支出				
	人件費支出		189,551,491	-189,551,491	
事業費支出		27,125,806	-27,125,806		
事務費支出		11,015,493	-11,015,493		
支払利息支出		147,490	-147,490		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	227,840,280	-227,840,280		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	23,378,038	-23,378,038		
施設	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,812,000	-4,812,000	
	固定資産取得支出		1,423,080	-1,423,080	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		358,792	-358,792		
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）	0	6,593,872	-6,593,872		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-6,593,872	6,593,872		
その他	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		11,500,000	-11,500,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	11,500,000	-11,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-11,500,000	11,500,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	5,284,166	-5,284,166		
前期末支払資金残高（12）		21,479,565	-21,479,565		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	26,763,731	-26,763,731		