

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	155,300,000	154,887,884	412,116	
	受取利息配当金収入	45,000	11,289	33,711	
	その他の収入	2,100,000	1,955,800	144,200	
	事業活動収入計 (1)	157,445,000	156,854,973	590,027	
	支出				
人件費支出	127,550,000	127,221,209	328,791		
事業費支出	15,870,000	15,628,755	241,245		
事務費支出	8,850,000	8,498,693	351,307		
支払利息支出	2,300,000	2,160,034	139,966		
事業活動支出計 (2)	154,570,000	153,508,691	1,061,309		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,875,000	3,346,282	△471,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	155,000,000	154,726,000	274,000	
	設備資金借入金収入	368,000,000	367,300,000	700,000	
	施設整備等収入計 (4)	523,000,000	522,026,000	974,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,300,000	106,232,000	68,000	
固定資産取得支出	445,200,000	443,988,756	1,211,244		
施設整備等支出計 (5)	551,500,000	550,220,756	1,279,244		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,500,000	△28,194,756	△305,244		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,625,000	△3,848,474	△776,526		
前期末支払資金残高 (12)	25,719,289	26,248,942	△529,653		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,094,289	22,400,468	△1,306,179		