

## 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	190,487,000	168,571,328	21,915,672	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,497	3,503	
	その他の収入	3,650,000	3,552,117	97,883	
	事業活動収入計(1)	194,347,000	172,129,942	22,217,058	
支出	人件費支出	131,701,500	131,018,834	682,666	
	事業費支出	22,950,000	19,482,491	3,467,509	
	事務費支出	26,294,000	23,957,822	2,336,178	
	支払利息支出	1,600,000	1,293,059	306,941	
	その他の支出	2,050,000	1,845,189	204,811	
	事業活動支出計(2)	184,595,500	177,597,395	6,998,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,751,500	5,467,453	15,218,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000,000	11,854,000	146,000	
	施設整備等寄附金収入		123,632	123,632	
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	11,977,632	22,368	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,920,000	0	
固定資産取得支出	8,700,000	7,186,670	1,513,330		
施設整備等支出計(5)	16,620,000	15,106,670	1,513,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,620,000	3,129,038	1,490,962		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	724,000	276,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出	11,332,000	11,332,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,732,000	14,456,000	276,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,268,000	5,544,000	276,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,399,500	3,052,491	13,451,991		
前期末支払資金残高(12)	31,015,807	31,015,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,415,307	27,963,316	13,451,991		