

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	229,085,000	232,989,850	3,904,850	
	受取利息配当金収入	61,500	7,572	53,928	
	その他の収入	3,271,000	3,257,165	13,835	
	事業活動収入計 (1)	232,417,500	236,254,587	3,837,087	
支出	人件費支出	173,090,000	172,676,797	413,203	
	事業費支出	38,362,000	37,081,344	1,280,656	
	事務費支出	27,742,500	23,054,400	4,688,100	
	支払利息支出	0	159,040	159,040	
	事業活動支出計 (2)	239,194,500	232,971,581	6,222,919	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,777,000	3,283,006	10,060,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	154,423,000	154,423,000	
	設備資金借入金収入	225,000,000	225,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	225,000,000	379,423,000	154,423,000	
	支出				
固定資産取得支出	318,490,000	316,297,664	2,192,336		
施設整備等支出計 (5)	318,490,000	316,297,664	2,192,336		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	93,490,000	63,125,336	156,615,336		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,349,301	99,370,024	2,020,723	
	その他の活動収入計 (7)	97,349,301	99,370,024	2,020,723	
	支出				
	積立資産支出	0	2,022,941	2,022,941	
その他の活動支出計 (8)	0	2,022,941	2,022,941		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,349,301	97,347,083	2,218		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,917,699	163,755,425	166,673,124		
前期末支払資金残高 (12)	33,947,154	33,947,154	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,029,455	197,702,579	166,673,124		