

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	120,744,284	124,650,756	-3,906,472	
	受取利息配当金収入	0	335	-335	
	その他の収入	374,400	821,400	-447,000	
	事業活動収入計（1）	121,118,684	125,472,491	-4,353,807	
	支出				
人件費支出	86,830,684	87,477,421	-646,737		
事業費支出	17,210,400	16,931,690	278,710		
事務費支出	12,132,476	12,350,241	-217,765		
支払利息支出	552,000	540,016	11,984		
その他の支出	0	11,100	-11,100		
事業活動支出計（2）	116,725,560	117,310,468	-584,908		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,393,124	8,162,023	-3,768,899		
取捨等による収支	収入				
	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	3,216,000	3,216,000	0	
固定資産取得支出	0	687,840	-687,840		
施設整備等支出計（5）	3,216,000	3,903,840	-687,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,216,000	-3,903,840	687,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出（10）					
	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-822,876	2,258,183	-3,081,059		
前期末支払資金残高（12）	27,026,753	27,026,756	-3		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,203,877	29,284,939	-3,081,062		