

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	146,535,980	147,404,100	-868,120	
	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	1,812	1,812	0	
	その他の収入	1,985,437	1,997,437	-12,000	
	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）	148,523,229	149,403,349	-880,120	
	支出				
	人件費支出	112,806,585	112,562,937	243,648	
事業費支出	16,682,927	16,612,516	70,411		
事務費支出	8,435,864	8,322,596	113,268		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	178,200	178,200	0		
その他の支出	1,574,000	1,573,850	150		
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）	139,677,576	139,250,099	427,477		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,845,653	10,153,250	-1,307,597		
施設整備等による収支	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	5,484,000	5,484,000	0	
	固定資産取得支出	3,036,949	3,036,069	880	
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		0	0		
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）	8,520,949	8,520,069	880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,520,949	-8,520,069	-880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		207,266	-207,266	
	その他の活動による収入	207,266	0	207,266	
	その他の活動収入計（7）	207,266	207,266	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,000,000	2,252,488	-252,488		
その他の活動による支出	253,000	0	253,000		
その他の活動支出計（8）	2,253,000	2,252,488	512		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,045,734	-2,045,222	-512		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,721,030	-412,041	-1,308,989		
前期末支払資金残高（12）		36,420,071	-36,420,071		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,721,030	36,008,030	-37,729,060		