

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	847,172,370	847,172,370	
		借入金利息補助金収入	495,360	495,360	
		受取利息配当金収入	33,971	33,971	
		その他の収入	7,103,505	7,103,505	
		事業活動収入計(1)	854,805,206	854,805,206	
	支出	人件費支出	689,976,489	686,806,440	3,170,049
		事業費支出	102,496,783	101,506,333	990,450
事務費支出		36,562,090	35,479,802	1,082,288	
支払利息支出		495,360	495,360		
その他の支出		6,836,800	6,836,800		
事業活動支出計(2)	836,367,522	831,124,735	5,242,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,437,684	23,680,471	-5,242,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	
	支出	固定資産取得支出	3,291,684	3,283,044	8,640
		施設整備等支出計(5)	7,371,684	7,363,044	8,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,371,684	-7,363,044	-8,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,804,000	6,804,000	
		その他の活動収入計(7)	6,804,000	6,804,000	
	支出	積立資産支出	19,500,000	19,500,000	
		その他の活動支出計(8)	19,500,000	19,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,696,000	-12,696,000	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,630,000	3,621,427	-5,251,427	
前期末支払資金残高(12)		89,108,594	89,108,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,478,594	92,730,021	-5,251,427	