

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	保育事業収入	361,694,520	409,101,050	-47,406,530
	入	受取利息配当金収入	5,000	14,743	-9,743
		その他の収入	3,564,500	4,064,100	-499,600
		事業活動収入計(1)	365,264,020	413,179,893	-47,915,873
	支	人件費支出	247,820,121	271,885,962	-24,065,841
	事業費支出	41,630,000	36,932,218	4,697,782	
	事務費支出	65,530,000	66,712,031	-1,182,031	
	支払利息支出	1,315,004	1,315,004		
	事業活動支出計(2)	356,295,125	376,845,215	-20,550,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,968,895	36,334,678	-27,365,783	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		259,137	-259,137
	入	施設整備等収入計(4)		259,137	-259,137
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,904,000	8,904,000	
	出	固定資産取得支出		150,000	-150,000
	施設整備等支出計(5)	8,904,000	9,054,000	-150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,904,000	-8,794,863	-109,137	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	20,050,000	21,004,000	-954,000
	入	その他の活動による収入計(7)	20,050,000	21,004,000	-954,000
	支	積立資産支出		24,000,000	-24,000,000
	出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	21,004,000	-1,004,000
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	45,004,000	-25,004,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	-24,000,000	24,050,000	
	予備費支出(10)	114,895	—	114,895	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,539,815	-3,539,815	
	前期末支払資金残高(12)		45,293,286	-45,293,286	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		48,833,101	-48,833,101	