

## 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	199,223,526	199,221,388	2,138	
		借入金利息補助金収入	333,093	333,093	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	27,694	22,306	
		受取利息配当金収入	989	389	600	
		その他の収入	54,000	54,000	0	
	事業活動収入計(1)		199,661,608	199,636,564	25,044	
	支出	人件費支出	160,812,300	160,796,985	15,315	
		事業費支出	15,293,000	15,284,026	8,974	
		事務費支出	11,610,000	11,480,729	129,271	
		支払利息支出	860,000	859,359	641	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		188,575,300	188,421,099	154,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,086,308	11,215,465	△ 129,157		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	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	7,596,000	7,472,000	124,000	
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		8,096,000	7,472,000	624,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,096,000	△ 7,472,000	△ 624,000		
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	795,150	△ 795,150		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		2,000,000	795,150	1,204,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 795,150	△ 1,204,850		
予備費支出(10)		3,300,000	—	3,300,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,309,692	2,948,315	△ 5,258,007		
前期末支払資金残高(12)		6,689,176	6,689,176	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,379,484	9,637,491	△ 5,258,007		