

法人単位資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019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	825,080,000	809,242,161	15,837,839	
	受取利息配当金収入	36,000	7,496	28,504	
	その他の収入	4,775,000	4,586,910	188,090	
	事業活動収入計(1)	829,891,000	813,836,567	16,054,433	
	支出				
	人件費支出	553,100,000	567,798,421	△ 14,698,421	
	事業費支出	93,540,000	87,179,651	6,360,349	
	事務費支出	89,000,000	86,854,651	2,145,349	
	支払利息支出	100,000	54,473	45,527	
その他の支出	4,600,000	4,274,200	325,800		
事業活動支出計(2)	740,340,000	746,161,396	△ 5,821,396		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,551,000	67,675,171	21,875,829		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	309,312	△ 309,312	
	施設整備等支出計(5)	0	309,312	△ 309,312	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 309,312	309,312		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,453,240	△ 3,453,240	
	その他の活動収入計(7)	0	3,453,240	△ 3,453,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,152,000	△ 1,152,000	
	積立資産支出	80,750,000	68,465,520	12,284,480	
その他の活動支出計(8)	80,750,000	69,617,520	11,132,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 80,750,000	△ 66,164,280	△ 14,585,720		
予備費支出(10)	6,500,000	0	6,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	2,301,000	1,201,579	1,099,421		
前期末支払資金残高(12)	134,365,356	135,167,898	△ 802,542		
当期末支払資金残高(11) + (12)	136,666,356	136,369,477	296,879		