

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	603,740,000	604,116,881	△376,881	
	借入金利息補助金収入	686,000	685,062	938	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	126,000	124,680	1,320	
	その他の収入	10,362,000	10,631,228	△269,228	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	614,917,000	615,557,851	△640,851	
	支出				
	人件費支出	472,356,000	470,371,149	1,984,851	
事業費支出	47,039,000	44,891,728	2,147,272		
事務費支出	27,206,000	25,714,258	1,491,742		
支払利息支出	772,000	770,171	1,829		
その他の支出	6,680,000	6,638,243	41,757		
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)	554,053,000	548,385,549	5,667,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,864,000	67,172,302	△6,308,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,044,000	1,044,000	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,044,000	1,044,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,596,000	4,000	
	固定資産取得支出	4,971,000	4,842,500	128,500	
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)	11,571,000	11,438,500	132,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,527,000	△10,394,500	△132,500		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,839,000	5,832,416	6,584	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,839,000	5,832,416	6,584	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	60,954,000	60,831,180	122,820		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	60,954,000	60,831,180	122,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,115,000	△54,998,764	△116,236		
予備費支出(10)	3,097,000	—	3,033,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,811,000	1,779,038	△9,590,038		
前期末支払資金残高(12)	117,739,000	117,740,359	△1,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,928,000	119,519,397	△9,591,397		

予備費支出△64,000円は人件費支出、事業費支出、事務費支出に充当使用した額である。