

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	1,192,900,000	1,187,439,685	5,460,315	
	経常経費寄附金収入	710,000	595,297	114,703	
	受取利息配当金収入	304,000	215,554	88,446	
	その他の収入	21,056,947	20,190,670	866,277	
	事業活動収入計(1)	1,214,970,947	1,208,441,206	6,529,741	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,007,571,084	1,000,945,310	6,625,774	
	事業費支出	112,185,000	109,236,326	2,948,674	
	事務費支出	125,921,339	120,837,031	5,084,308	
	支払利息支出	2,761,500	2,634,137	127,363	
	流動資産評価損等による資金減少額	25,000		25,000	
事業活動支出計(2)	1,248,463,923	1,233,652,804	14,811,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,492,976	△ 25,211,598	△ 8,281,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	294,836,000	294,836,000	0	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	544,836,000	544,836,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	0	
固定資産取得支出	631,515,000	630,502,323	1,012,677		
施設整備等支出計(5)	650,451,000	649,438,323	1,012,677		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,615,000	△ 104,602,323	△ 1,012,677		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,092,850	8,035,170	57,680	
	その他の活動収入計(7)	8,092,850	8,035,170	57,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	85,404	14,596	
	積立資産支出	8,600,000	8,416,500	183,500	
その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,501,904	198,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 607,150	△ 466,734	△ 140,416		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 139,715,126	△ 130,280,655	△ 9,434,471		
前期末支払資金残高(12)	213,969,329	213,969,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,254,203	83,688,674	△ 9,434,471		