

## 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	保育事業収入	181,309,000	181,308,574	426
		借入金利息補助金収入	1,879,000	1,879,499	△ 499
		受取利息配当金収入	8,000	7,509	491
		その他の収入	1,701,000	1,701,338	△ 338
		事業活動収入計 (1)	184,897,000	184,896,920	80
	支	人件費支出	138,292,400	138,285,250	7,150
	事業費支出	20,097,000	20,091,926	5,074	
	事務費支出	9,764,000	9,735,951	28,049	
	支払利息支出	1,880,000	1,879,499	501	
	事業活動支出計 (2)	170,033,400	169,992,626	40,774	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,863,600	14,904,294	△ 40,694	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,141,000	23,141,009	△ 9
	入	施設整備等収入計 (4)	23,141,000	23,141,009	△ 9
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,142,000	23,141,009	991
		固定資産取得支出	267,000	266,360	640
		施設整備等支出計 (5)	23,409,000	23,407,369	1,631
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 268,000	△ 266,360	△ 1,640	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動による支出	162,000	161,600	400
		その他の活動支出計 (8)	15,162,000	15,161,600	400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,162,000	△ 15,161,600	△ 400	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 566,400	△ 523,666	△ 42,734	
前期末支払資金残高 (12)		23,464,000	23,463,020	980	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,897,600	22,939,354	△ 41,754	