

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	528,405,000	528,177,960	227,040
	児童館事業収入	30,424,000	29,350,976	1,073,024
	借入金利息補助金収入	2,095,000	2,081,655	13,345
	受取利息配当金収入	10,000	6,754	3,246
	その他の収入	9,050,000	8,932,885	117,115
	事業活動収入計(1)	569,984,000	568,550,230	1,433,770
支出	人件費支出	380,521,000	378,221,188	2,299,812
	事業費支出	54,534,000	53,743,093	790,907
	事務費支出	49,173,000	46,967,312	2,205,688
	支払利息支出	2,420,000	2,388,189	31,811
	事業活動支出計(2)	486,648,000	481,319,782	5,328,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,336,000	87,230,448	-3,894,448
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		30,000	-30,000
	施設整備等収入計(4)		30,000	-30,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,053,000	21,053,000	
長期未払金支出	850,000	842,381	7,619	
固定資産取得支出	47,389,000	46,929,572	459,428	
施設整備等支出計(5)	69,292,000	68,824,953	467,047	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,292,000	-68,794,953	-497,047
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	42,510,000	42,187,022	322,978
	その他の活動収入計(7)	42,510,000	42,187,022	322,978
	支出			
	積立資産支出	55,242,000	55,486,609	-244,609
その他の活動支出計(8)	55,242,000	55,486,609	-244,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,732,000	-13,299,587	567,587
予備費支出(10)		1,312,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,135,908	-5,135,908
前期末支払資金残高(12)		73,066,656	73,066,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,066,656	78,202,564	-5,135,908