

## 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	277,308,339	277,308,339	0	
	借入金利息補助金収入	217,971	217,971	0	
	受取利息配当金収入	3,580	3,580	0	
	その他の収入	2,437,208	2,437,208	0	
	事業活動収入計(1)	279,967,098	279,967,098	0	
	支出				
	人件費支出	233,933,377	233,933,377	0	
	事業費支出	38,005,271	38,005,271	0	
	事務費支出	14,671,916	14,671,916	0	
支払利息支出	870,989	870,989	0		
事業活動支出計(2)	287,481,553	287,481,553	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,514,455	△7,514,455	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,794,000	6,794,000	0	
	固定資産取得支出	168,480	168,480	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,162,480	8,162,480	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,162,480	△8,162,480	0		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,429,440	2,429,440	0	
	その他の活動収入計(7)	2,429,440	2,429,440	0	
	支出				
	積立資産支出	4,671,241	4,671,241	0	
その他の活動支出計(8)	4,671,241	4,671,241	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,241,801	△2,241,801	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,918,736	△17,918,736	0		
前期末支払資金残高(12)	△23,576,551	△23,576,551	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,495,287	△41,495,287	0		