

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	
事業活動による収入	保育事業収入	186,054,000	171,636,437	14,417,563		
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	52,000	50,000	2,000		
	受取利息配当金収入	18,000	3,783	14,217		
	その他の収入	1,591,000	1,382,470	208,530		
	事業活動収入計(1)	187,716,000	173,072,690	14,643,310		
	事業活動による支出	人件費支出	135,848,000	129,697,517	6,150,483	
事業費支出		22,738,000	19,897,167	2,840,833		
事務費支出		13,239,000	11,138,653	2,100,347		
支払利息支出		2,000	0	2,000		
その他の支出		18,000	0	18,000		
事業活動支出計(2)		171,845,000	160,733,337	11,111,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,871,000	12,339,353	3,531,647		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,112,000	4,081,804	30,196		
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	2,000		
	施設整備等支出計(5)	4,114,000	4,081,804	32,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,114,000	△ 4,081,804	△ 32,196		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,410,000	0	4,410,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,169,000	0	2,169,000		
	その他の活動による収入	906,000	2,246,806	△ 1,340,806		
	その他の活動収入計(7)	7,486,000	2,246,806	5,239,194		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,179,000	7,100,000	1,079,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,171,000	0	5,171,000	
サービス区分間繰入金支出		2,739,000	0	2,739,000		
その他の活動による支出		18,000	1,380,640	△ 1,362,640		
その他の活動支出計(8)		16,107,000	8,480,640	7,626,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,621,000	△ 6,233,834	△ 2,387,166		
予備費支出(10)		3,643,000	0	3,136,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,023,715	△ 2,023,715		
前期末支払資金残高(12)		0	10,207,865	△ 10,207,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,231,580	△ 12,231,580		