

## 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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,651,672,182	1,648,577,632	3,094,550	
		借入金利息補助金収入	334,886	333,519	1,367	
		不動産賃貸事業収入	6,974,000	6,973,184	816	
		経常経費寄付金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	1,258,000	1,237,327	20,673	
		その他の収入	21,862,821	21,769,273	93,548	
		事業活動収入計(1)	1,682,161,889	1,678,950,935	3,210,954	
	支出	人件費支出	1,124,044,305	1,123,224,581	819,724	
		事業費支出	139,125,983	138,281,161	844,822	
		事務費支出	185,628,970	183,693,471	1,935,499	
		支払利息支出	910,000	876,181	33,819	
		その他の支出	16,586,270	16,551,950	34,320	
		資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,466,295,528	1,462,627,344	3,668,184			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		215,866,361	216,323,591	△ 457,230		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	780,000	777,000	3,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	1,150,000	1,150,000	0	
		その他の施設整備等による収入	128,160	128,160	0	
		施設整備等収入計(4)	2,058,160	2,055,160	3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
		固定資産取得支出	22,370,794	22,226,481	144,313	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,800,000	0	
施設整備等支出計(5)	44,174,794	44,030,481	144,313			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,116,634	△ 41,975,321	△ 141,313		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	37,696,000	37,696,000	0	
		積立資産取崩収入	5,533,100	5,524,120	8,980	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	43,229,100	43,220,120	8,980	
	支出	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	206,201,443	206,101,363	100,080	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	226,201,443	226,101,363	100,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 182,972,343	△ 182,881,243	△ 91,100		
予備費支出(10)		27,077,384	0	27,077,384		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,300,000	△ 8,532,973	△ 27,767,027		
前期末支払資金残高(12)		413,501,544	413,501,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,201,544	404,968,571	△ 27,767,027		