

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	2,828,411,000	2,828,373,178	37,822	
	借入金利息補助金収入	2,486,000	2,479,398	6,602	
	受取利息配当金収入	35,000	23,696	11,304	
	その他の収入	10,032,000	10,025,777	6,223	
	事業活動収入計（1）	2,840,964,000	2,840,902,049	61,951	
	支出				
人件費支出	1,970,188,000	1,970,041,351	146,649		
事業費支出	240,909,000	240,845,830	63,170		
事務費支出	272,126,000	271,960,730	165,270		
支払利息支出	6,050,000	6,042,319	7,681		
その他の支出	7,335,000	7,332,680	2,320		
事業活動支出計（2）	2,496,608,000	2,496,222,910	385,090		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	344,356,000	344,679,139	-323,139		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	966,877,000	966,876,976	24	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	157,000	157,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,017,034,000	1,017,033,976	24	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,439,000	70,439,000	0	
	固定資産取得支出	1,220,674,000	1,220,857,306	-183,306	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,291,113,000	1,291,296,306	-183,306		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-274,079,000	-274,262,330	183,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0	
	その他の活動による収入	260,000	259,542	458	
	その他の活動収入計（7）	56,260,000	56,259,542	458	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	127,000,000	127,000,000	0	
その他の活動による支出	44,000	43,200	800		
その他の活動支出計（8）	127,044,000	127,043,200	800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,784,000	-70,783,658	-342		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-507,000	-366,849	-140,151		
前期末支払資金残高（12）	230,209,000	230,208,977	23		
当期末支払資金残高（11）+（12）	229,702,000	229,842,128	-140,128		