

法人単位資金収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	157,950,000	169,300,000	11,350,000	
	経常経費寄附金収入		25,000	25,000	
	その他の 収入	1,540,000	2,140,000	600,000	
	事業活動収入計(1)	159,490,000	171,465,000	11,975,000	
	支出				
人件費 支 出	108,950,000	123,510,000	14,560,000		
事業費 支 出	29,250,000	36,670,000	7,420,000		
事務費 支 出	7,190,000	8,190,000	1,000,000		
支払利息 支出	590,000	620,000	30,000		
事業活動支出計(2)	145,980,000	168,990,000	23,010,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,510,000	2,475,000	11,035,000		
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金支出	2,150,000	2,100,000	50,000	
固定資産取得支出	3,000,000	2,180,000	820,000		
施設整備等支出計(5)	5,150,000	4,280,000	870,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,150,000	4,280,000	870,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産 支出	7,200,000	10,800,000	3,600,000	
その他の活動による支出	900,000	920,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	8,100,000	11,720,000	3,620,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,100,000	11,720,000	3,620,000		
予備費 支 出(10)	200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	13,725,000	13,785,000		
前期末支払資金残高(12)		21,988,054	26,902,337	4,914,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,048,054	13,177,337	8,870,717	