

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	198,898,000	198,346,525	551,475		
		借入金利息補助金収入	360,000	331,756	28,244	
		経常経費寄附金収入	304,000	292,000	12,000	
		受取利息配当金収入	25,000	11,494	13,506	
		その他の収入	2,981,000	2,551,761	429,239	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	202,568,000	201,533,536	1,034,464	
	支	148,523,269	148,037,016	486,253		
		人件費支出	22,649,745	22,475,547	174,198	
		事業費支出	9,366,303	8,770,668	595,635	
	事務費支出	367,000	366,346	654		
	支払利息支出	2,252,228	2,252,228	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	183,158,545	181,901,805	1,256,740		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,409,455	19,631,731	△222,276		
施設整備等による収支	収	432,000	432,000	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	432,000	432,000	0	
	支	4,404,000	4,404,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	965,592	234,408	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	5,604,000	5,369,592	234,408		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,172,000	△4,937,592	△234,408		
その他の活動による収支	収	0	0	0		
		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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,500,000	891,940	608,060	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	891,940	608,060	
	支	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	24,332,000	24,209,420	122,580	
	積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	24,332,000	24,209,420	122,580		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,832,000	△23,317,480	485,480		
	予備費支出(10)	1,073,000	—	198,455		
	△874,545					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,793,000	△8,623,341	△169,659		
	前期末支払資金残高(12)	49,146,443	49,146,443	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,353,443	40,523,102	△169,659		

予備費支出△874,545円は法定福利費支出、事業費水道光熱費支出、消耗器具備品費支出、印刷製本費支出、通信運搬費支出、業務委託費支出、利用者等外給食費支出に充当使用した額である。