

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	[248,147,000]	[276,960,389]	[△ 28,813,389]		
	借入金利息補助金収入	[200,000]	[71,393]	[128,607]		
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[646,000]	[354,000]		
	受取利息配当金収入	[20,000]	[4,301]	[15,699]		
	その他の収入	[7,823,000]	[5,961,477]	[1,861,523]		
	事業活動収入計(1)	[257,190,000]	[283,643,560]	[△ 26,453,560]		
	事業活動による支出	人件費支出	[204,384,000]	[237,987,625]	[△ 33,603,625]	
		事業費支出	[29,703,000]	[30,248,399]	[△ 545,399]	
		事務費支出	[16,190,000]	[28,313,497]	[△ 12,123,497]	
		支払利息支出	[200,000]	[351,073]	[△ 151,073]	
その他の支出		[2,323,000]	[2,548,350]	[△ 225,350]		
事業活動支出計(2)		[252,800,000]	[299,448,944]	[△ 46,648,944]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,390,000]	[△ 15,805,384]	[20,195,384]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[31,000,000]	[13,905,681]	[17,094,319]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[132,240,000]	[95,953,000]	[36,287,000]		
	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)	[163,240,000]	[109,858,681]	[53,381,319]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,600,000]	[1,596,000]	[4,000]	
		固定資産取得支出	[166,530,000]	[89,380,541]	[77,149,459]	
		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)	[168,130,000]	[90,976,541]	[77,153,459]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,890,000]	[18,882,140]	[△ 23,772,140]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[500,000]	[6,506,565]	[△ 6,006,565]		
	その他の活動収入計(7)	[500,000]	[6,506,565]	[△ 6,006,565]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期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		[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[500,000]	[6,506,565]	[△ 6,006,565]		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[9,583,321]	[△ 9,583,321]		
前期末支払資金残高(12)		42,910,982	42,910,982	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[42,910,982]	[52,494,303]	[△ 9,583,321]		