

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	[514,062,240]	[546,364,261]	[△ 32,302,021]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[40,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[55,974]	[△ 39,974]	
	その他の収入	[8,020,000]	[8,427,193]	[△ 407,193]	
	事業活動収入計(1)	[522,148,240]	[554,887,428]	[△ 32,739,188]	
	人件費支出	[345,950,000]	[363,152,528]	[△ 17,202,528]	
	事業費支出	[81,675,000]	[92,092,501]	[△ 10,417,501]	
事業活動による支出	事務費支出	[70,145,000]	[71,169,536]	[△ 1,024,536]	
	支払利息支出	[3,950,000]	[3,980,365]	[△ 30,365]	
	その他の支出	[2,500,000]	[3,387,885]	[△ 887,885]	
	事業活動支出計(2)	[504,220,000]	[533,782,815]	[△ 29,562,815]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,928,240]	[21,104,613]	[△ 3,176,373]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[188,045,000]	[188,417,000]	[△ 372,000]
施設整備等寄附金収入		[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入		[78,232,000]	[88,332,000]	[△ 10,100,000]	
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]	[3,020,976]	[△ 3,020,976]	
施設整備等収入計(4)		[266,277,000]	[279,769,976]	[△ 13,492,976]	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[7,000,000]	[19,250,000]	[△ 12,250,000]
	固定資産取得支出	[255,036,000]	[253,012,854]	[2,023,146]	
	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	[500,000]	[359,640]	[140,360]	
	その他の施設整備等による支出	[720,000]	[720,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[263,256,000]	[273,342,494]	[△ 10,086,494]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[3,021,000]	[6,427,482]	[△ 3,406,482]		
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	[0]	[1,422,277]	[△ 1,422,277]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,422,277]	[△ 1,422,277]	
	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		[20,045,000]	[5,318,816]	[14,726,184]	
その他の活動による支出		[0]	[2,326,988]	[△ 2,326,988]	
その他の活動支出計(8)	[20,045,000]	[7,645,804]	[12,399,196]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 20,045,000]	[△ 6,223,527]	[△ 13,821,473]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[904,240]	[21,308,568]	[△ 20,404,328]		
前期末支払資金残高(12)	54,005,966	54,005,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[54,910,206]	[75,314,534]	[△ 20,404,328]		