

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	127,726,900	132,468,412	-4,741,512	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		65,000	-65,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,496	3,504	
	その他の収入	13,141,000	2,166,613	10,974,387	
	事業活動収入計（1）	140,874,900	134,703,521	6,171,379	
	支出				
	人件費支出	108,000,000	101,456,310	6,543,690	
	事業費支出	14,230,000	14,623,853	-393,853	
事務費支出	11,642,000	14,391,023	-2,749,023		
支払利息支出	200,000	189,781	10,219		
その他の支出	100,000	0	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	134,172,000	130,660,967	3,511,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,702,900	4,042,554	2,660,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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支出	2,500,000	2,494,000	6,000	
	固定資産取得支出	700,000	2,059,703	-1,359,703	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,200,000	4,553,703	-1,353,703		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,200,000	-4,553,703	1,353,703		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	13,680	186,320	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	13,680	186,320	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	200,000	1,813,600	-1,613,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	200,000	1,813,600	-1,613,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,799,920	1,799,920		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,502,900	-2,311,069	5,813,969		
前期末支払資金残高（12）	4,679,080	6,990,149	-2,311,069		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,181,980	4,679,080	3,502,900		