

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	[227,891,620]	[227,895,169]	[△ 3,549]	
	経常経費寄附金収入	[600,000]	[590,565]	[9,435]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[18,658]	[1,342]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[228,511,620]	[228,504,392]	[7,228]	
	事業活動による支出	人件費支出	[178,990,000]	[178,992,703]	[△ 2,703]
事業費支出		[21,700,000]	[21,708,003]	[△ 8,003]	
事務費支出		[43,550,000]	[43,553,156]	[△ 3,156]	
支払利息支出		[830,000]	[831,925]	[△ 1,925]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[245,070,000]	[245,085,787]	[△ 15,787]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 16,558,380]	[△ 16,581,395]	[23,015]	
施設整備等による収入	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	[27,342,000]	[27,342,000]	[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)	[27,342,000]	[27,342,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[32,634,000]	[32,634,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[980,000]	[980,000]	[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)	[33,614,000]	[33,614,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,272,000]	[△ 6,272,000]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[95,070,000]	[95,073,897]	[△ 3,897]	
	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]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[310,000]	[0]	[310,000]	
	その他の活動による収入	[230,000]	[228,200]	[1,800]	
	その他の活動収入計(7)	[95,610,000]	[95,302,097]	[307,903]	
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	[98,040,000]	[98,043,531]	[△ 3,531]	
	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	[850,000]	[850,560]	[△ 560]	
	サービス区分間繰入金支出	[310,000]	[0]	[310,000]	
	その他の活動による支出	[900,000]	[902,000]	[△ 2,000]	
	その他の活動支出計(8)	[100,100,000]	[99,796,091]	[303,909]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,490,000]	[△ 4,493,994]	[3,994]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 27,320,380]	[△ 27,347,389]	[27,009]	
前期末支払資金残高(12)		△ 270,842	△ 143,837	△ 127,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 27,591,222]	[△ 27,491,226]	[△ 99,996]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。