

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	389,537,209	392,248,816	-2,711,607	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	80,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	13,120	10,007	3,113	
	その他の収入	8,815,000	8,551,318	263,682	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	398,440,329	400,890,141	-2,449,812	
	支出				
	人件費支出	294,101,640	292,762,815	1,338,825	
事業費支出	41,139,615	38,591,842	2,547,773		
事務費支出	27,232,308	25,781,829	1,450,479		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,450,000	3,916,440	533,560		
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)	366,923,563	361,052,926	5,870,637		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,516,766	39,837,215	-8,320,449		
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	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,530,076	4,508,195	21,881	
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)	4,530,076	4,508,195	21,881		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,500,076	-4,478,195	-21,881		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,760,000	5,978,774	-218,774	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,760,000	5,978,774	-218,774	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,890,000	20,857,586	32,414		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	20,890,000	20,857,586	32,414		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,130,000	-14,878,812	-251,188		
予備費支出(10)	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,886,690	20,480,208	-8,593,518		
前期末支払資金残高(12)	89,294,212	89,294,212	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	101,180,902	109,774,420	-8,593,518		