

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	[91,340,000]	[91,779,800]	[△ 439,800]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[1,297]	[18,703]	
	その他の収入	[570,000]	[46,830]	[523,170]	
	事業活動収入計 (1)	[91,930,000]	[91,827,927]	[102,073]	
	人件費支出	[71,310,000]	[71,208,453]	[101,547]	
	事業費支出	[14,060,000]	[13,246,616]	[813,384]	
	事務費支出	[12,500,000]	[10,874,585]	[1,625,415]	
	支払利息支出	[1,150,000]	[1,175,271]	[△ 25,271]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[99,020,000]	[96,504,925]	[2,515,075]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[△ 7,090,000]	[△ 4,676,998]	[△ 2,413,002]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[202,690,000]	[202,692,000]	[△ 2,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[324,000,000]	[323,996,000]	[4,000]	
	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)	[526,690,000]	[526,688,000]	[2,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[227,530,000]	[227,528,000]	[2,000]	
	固定資産取得支出	[290,140,000]	[290,659,023]	[△ 519,023]	
	固定資産除却・廃棄支出	[18,800,000]	[18,791,768]	[8,232]	
	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	[30,000]	[0]	[30,000]		
施設整備等支出計 (5)	[536,500,000]	[536,978,791]	[△ 478,791]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 9,810,000]	[△ 10,290,791]	[480,791]	
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]	
	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	[4,870,000]	[0]	[4,870,000]	
	その他の活動収入計 (7)	[4,870,000]	[0]	[4,870,000]	
	長期運営資金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	[130,000]	[104,982]	[25,018]	
	その他の活動支出計 (8)	[130,000]	[104,982]	[25,018]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[4,740,000]	[△ 104,982]	[4,844,982]	
予備費支出 (10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 12,160,000]	[△ 15,072,771]	[2,912,771]	
前期末支払資金残高 (12)		27,100,987	27,100,987	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[14,940,987]	[12,028,216]	[2,912,771]	