

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	児童福祉事業収入	[11,000,000]	[10,641,700]	[358,300]		
	保育事業収入	[646,851,000]	[674,345,470]	[△ 27,494,470]		
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[0]	[200,000]		
	受取利息配当金収入	[100,000]	[204,922]	[△ 104,922]		
	その他の収入	[8,560,000]	[7,833,383]	[726,617]		
	事業活動収入計(1)	[666,711,000]	[693,025,475]	[△ 26,314,475]		
	事業活動による支出	人件費支出	[432,450,000]	[459,883,199]	[△ 27,433,199]	
		事業費支出	[60,270,000]	[59,449,592]	[820,408]	
		事務費支出	[53,800,840]	[64,712,887]	[△ 10,912,047]	
		支払利息支出	[400,000]	[206,145]	[193,855]	
その他の支出		[5,400,000]	[5,597,750]	[△ 197,750]		
事業活動支出計(2)		[552,320,840]	[589,849,573]	[△ 37,528,733]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[114,390,160]	[103,175,902]	[11,214,258]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,856,000]	[△ 5,856,000]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[5,856,000]	[△ 5,856,000]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,860,000]	[2,860,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,500,000]	[144,681,009]	[△ 143,181,009]	
		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)		[4,360,000]	[147,541,009]	[△ 143,181,009]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,360,000]	[△ 141,685,009]	[137,325,009]		
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]	[139,775,000]	[△ 139,775,000]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[139,775,000]	[△ 139,775,000]		
	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		[100,500,000]	[91,000,000]	[9,500,000]		
その他の活動による支出		[4,000,000]	[3,027,330]	[972,670]		
その他の活動支出計(8)		[104,500,000]	[94,027,330]	[10,472,670]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 104,500,000]	[45,747,670]	[△ 150,247,670]		
予備費支出(10)		[5,530,160]		[5,530,160]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[7,238,563]	[△ 7,238,563]		
前期末支払資金残高(12)		186,999,595	209,803,112	△ 22,803,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,999,595	217,041,675	[△ 30,042,080]		