

法人単位資金収支計算書

（白）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				
	児童福祉事業収入	13,280,000	13,134,970	145,030	
	保育事業収入	305,500,000	305,758,425	-258,425	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	400,000	100,000	
	受取利息配当金収入	159,000	34,338	124,662	
	その他の収入	3,710,000	3,503,640	206,360	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	323,149,000	322,831,373	317,627	
	支出				
	人件費支出	239,426,800	236,268,504	3,158,296	
	事業費支出	40,332,000	36,944,531	3,387,469	
	事務費支出	19,099,700	15,635,356	3,464,344	
支払利息支出	220,000	181,800	38,200		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	299,078,500	289,030,191	10,048,309		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,070,500	33,801,182	-9,730,682		
施設整備等による収支	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	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	15,666,760	15,428,960	237,800	
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）	18,966,760	18,728,960	237,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,966,760	-18,728,960	-237,800		
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	0	
	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	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	4,650,000	13,471,640	-8,821,640		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,650,000	13,471,640	-8,821,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,650,000	-13,471,640	8,821,640		
予備費支出（10）	1,764,955		524,740		
	-1,240,215				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-71,000	1,600,582	-1,671,582		
前期末支払資金残高（12）	0	37,162,979	-37,162,979		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-71,000	38,763,561	-38,834,561		