

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				
	児童福祉事業収入	11,492,392	11,023,100	469,292	
	保育事業収入	212,688,180	219,292,747	-6,604,567	
	借入金利息補助金収入	179,520	179,520	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,550	6,449	14,101	
	その他の収入	2,500,000	2,629,620	-129,620	
	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）	226,880,642	233,131,436	-6,250,794	
	支出				
人件費支出	181,592,478	187,000,698	-5,408,220		
事業費支出	19,520,000	18,096,461	1,423,539		
事務費支出	18,367,220	18,013,291	353,929		
支払利息支出	326,400	326,400	0		
その他の支出		0	0		
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）	219,806,098	223,436,850	-3,630,752		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,074,544	9,694,586	-2,620,042		
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		369,834	-369,834	
	施設整備等収入計（4）	0	369,834	-369,834	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	1,178,104	-878,104	
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	682,640	682,640	0		
その他の施設整備等による支出		2,000,000	-2,000,000		
施設整備等支出計（5）	4,852,640	7,730,744	-2,878,104		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,852,640	-7,360,910	2,508,270		
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	
	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		159,216	-159,216	
	その他の活動による収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計（7）	500,000	159,216	340,784	
	支出				
	長期運営資金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	2,700,000	2,909,860	-209,860		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,700,000	2,909,860	-209,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,200,000	-2,750,644	550,644		
予備費支出（10）					
	21,904		21,904		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-416,968	416,968		
前期末支払資金残高（12）		59,503,562	-59,503,562		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	59,086,594	-59,086,594		