

## 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	[ 416,520,000 ]	[ 414,805,336 ]	[ 1,714,664 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 850,000 ]	[ 756,220 ]	[ 93,780 ]	
	受取利息配当金収入	[ 25,000 ]	[ 23,361 ]	[ 1,639 ]	
	その他の収入	[ 8,450,000 ]	[ 8,292,545 ]	[ 157,455 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 425,845,000 ]	[ 423,877,462 ]	[ 1,967,538 ]	
支出	人件費支出	[ 313,960,000 ]	[ 311,769,888 ]	[ 2,190,112 ]	
	事業費支出	[ 37,520,000 ]	[ 36,355,793 ]	[ 1,164,207 ]	
	事務費支出	[ 18,690,000 ]	[ 17,307,791 ]	[ 1,382,209 ]	
	支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 246,750 ]	[ 53,250 ]	
	その他の支出	[ 3,800,000 ]	[ 3,729,677 ]	[ 70,323 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 374,270,000 ]	[ 369,409,899 ]	[ 4,860,101 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 51,575,000 ]	[ 54,467,563 ]	[ △ 2,892,563 ]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 400,000 ]	[ 360,000 ]	[ 40,000 ]	
	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)	[ 400,000 ]	[ 360,000 ]	[ 40,000 ]		
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,350,000 ]	[ 2,350,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 6,200,000 ]	[ 6,041,804 ]	[ 158,196 ]	
	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)	[ 8,550,000 ]	[ 8,391,804 ]	[ 158,196 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 8,150,000 ]	[ △ 8,031,804 ]	[ △ 118,196 ]	
その他の活動による収支	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	[ 550,000 ]	[ 506,940 ]	[ 43,060 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 550,000 ]	[ 506,940 ]	[ 43,060 ]	
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	[ 52,500,000 ]	[ 52,310,720 ]	[ 189,280 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 52,500,000 ]	[ 52,310,720 ]	[ 189,280 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 51,950,000 ]	[ △ 51,803,780 ]	[ △ 146,220 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 8,525,000 ]	[ △ 5,368,021 ]	[ △ 3,156,979 ]	
前期末支払資金残高(12)		117,400,949	117,400,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 108,875,949 ]	[ 112,032,928 ]	[ △ 3,156,979 ]	