

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	138,500,000	138,967,286	467,286	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	受取利息配当金収入	2,000	334	-1,666	
	その他の収入	345,000	355,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	141,847,000	142,322,620	475,620	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	85,700,000	80,861,176	4,838,824	
	事業費支出	32,797,000	28,837,330	3,959,670	
	事務費支出	11,500,000	10,934,249	565,751	
	支払利息支出	1,030,000	859,872	170,128	
	事業活動支出計(2)	131,027,000	121,492,627	9,534,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,820,000	20,829,993	10,009,993	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	148,000,000	184,419,000	36,419,000	
	設備資金借入金収入	140,000,000	250,000,000	110,000,000	
		施設整備等収入計(4)	288,000,000	434,419,000	146,419,000
	施設整備等による支出	支出			
設備資金借入金元金償還支出		5,460,000	5,376,000	84,000	
固定資産取得支出		290,264,000	277,453,568	12,810,432	
ファイナンス・リース債務の返済支出		180,000	221,292	-41,292	
その他の施設整備等による支出		800,000	1,450,866	-650,866	
	施設整備等支出計(5)	296,704,000	284,501,726	12,202,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,704,000	149,917,274	158,621,274	
その他の活動による収入	収入				
	役員等長期借入金収入	3,780,000	34,852,534	31,072,534	
	その他の活動による収入	148,000		-148,000	
		その他の活動収入計(7)	3,928,000	34,852,534	30,924,534
	その他の活動による支出	支出			
積立資産支出		5,000,000	5,000,000		
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,072,000	29,852,534	30,924,534	
	予備費支出(10)	26,048,000	—	26,048,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,004,000	200,599,801	225,603,801	
	前期末支払資金残高(12)	25,004,000	29,372,973	4,368,973	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		229,972,774	229,972,774	