

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	保育事業収入	126,429,520	134,790,873	8,361,353		
	経常経費寄附金収入	0	211,415	211,415		
	受取利息配当金収入	10,000	14,808	4,808		
	その他の収入	1,000,000	1,022,026	22,026		
	事業活動収入計 (1)	127,439,520	136,039,122	8,599,602		
事業活動による支出	人件費支出	100,950,000	112,508,213	11,558,213		
	事業費支出	14,090,000	18,406,812	4,316,812		
	事務費支出	5,557,000	4,453,817	1,103,183		
	支払利息支出	0	13,108	13,108		
	事業活動支出計 (2)	120,597,000	135,381,950	14,784,950		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,842,520	657,172	6,185,348		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	204,496,000	204,496,000		
	設備資金借入金収入	0	111,500,000	111,500,000		
	固定資産売却収入	0	174,068,200	174,068,200		
	施設整備等収入計 (4)	0	490,064,200	490,064,200		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	571,498,394	570,998,394	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	592,200	592,200		
施設整備等支出計 (5)		500,000	572,090,594	571,590,594		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		500,000	82,026,394	81,526,394		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	106,500,000	106,500,000		
	その他の活動による収入	0	40,158	40,158		
	その他の活動収入計 (7)	0	106,540,158	106,540,158		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による支出	0	175,247	175,247	
その他の活動支出計 (8)		5,000,000	175,247	4,824,753		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,000,000	106,364,911	111,364,911		
予備費支出 (10)		0	-	1,342,520		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,995,689	24,995,689		
前期末支払資金残高 (12)		0	34,837,753	34,837,753		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	59,833,442	59,833,442		