

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	19,260,000	19,268,895	-8,895	
	保育事業収入	83,228,252	136,024,598	-52,796,346	
	借入金利息補助金収入	5	5	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	300	297	3	
	その他の収入	670,000	1,804,010	-1,134,010	
	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）	103,158,557	157,097,805	-53,939,248	
	支出				
人件費支出	65,000,000	109,733,386	-44,733,386		
事業費支出	14,000,000	21,076,889	-7,076,889		
事務費支出	17,500,000	26,650,761	-9,150,761		
支払利息支出	80,000	1,156,133	-1,076,133		
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）	96,580,000	158,617,169	-62,037,169		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,578,557	-1,519,364	8,097,921		
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		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	4,000,000	167,472,000	-163,472,000	
	固定資産取得支出	900,000	883,688	16,312	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等支出計（5）	6,900,000	170,355,688	-163,455,688		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,900,000	-170,355,688	163,455,688		
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		65,200,000	-65,200,000	
	役員等長期借入金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	長期貸付金回収収入	16,175,000	0	16,175,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		11,105,131	-11,105,131	
	その他の活動収入計（7）	17,975,000	76,305,131	-58,330,131	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,400,000	-4,400,000	
役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000		
長期貸付金支出	13,675,000	0	13,675,000		
積立資産支出		0	0		
役員借入金返済支出		2,400,000	-2,400,000		
その他の活動による支出		11,484,336	-11,484,336		
その他の活動支出計（8）	18,675,000	18,284,336	390,664		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	58,020,795	-58,720,795		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,021,443	-113,854,257	112,832,814		
前期末支払資金残高（12）	-7,340,000	114,932,178	-122,272,178		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,361,443	1,077,921	-9,439,364		