

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	児童福祉事業収入	[ 21,000,000 ]	[ 29,748,437 ]	[ △ 8,748,437 ]	
	保育事業収入	[ 295,500,000 ]	[ 274,475,680 ]	[ 21,024,320 ]	
	受取利息配当金収入	[ 14,000 ]	[ 978 ]	[ 13,022 ]	
	その他の収入	[ 8,900,000 ]	[ 8,472,776 ]	[ 427,224 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 325,414,000 ]	[ 312,697,871 ]	[ 12,716,129 ]	
	人件費支出	[ 209,400,000 ]	[ 185,984,522 ]	[ 23,415,478 ]	
	事業費支出	[ 51,805,000 ]	[ 49,922,960 ]	[ 1,882,040 ]	
	事務費支出	[ 31,731,000 ]	[ 26,518,208 ]	[ 5,212,792 ]	
	支払利息支出	[ 460,000 ]	[ 484,069 ]	[ △ 24,069 ]	
	その他の支出	[ 3,550,000 ]	[ 3,252,864 ]	[ 297,136 ]	
事業活動支出計(2)	[ 296,946,000 ]	[ 266,162,623 ]	[ 30,783,377 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 28,468,000 ]	[ 46,535,248 ]	[ △ 18,067,248 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 14,500,000 ]	[ 4,500,000 ]	[ 10,000,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]	
	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)	[ 14,500,000 ]	[ 4,700,000 ]	[ 9,800,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 28,229,000 ]	[ 29,775,000 ]	[ △ 1,546,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 14,350,000 ]	[ 16,753,940 ]	[ △ 2,403,940 ]	
	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)	[ 42,579,000 ]	[ 46,528,940 ]	[ △ 3,949,940 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 28,079,000 ]	[ △ 41,828,940 ]	[ 13,749,940 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 16,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 14,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 16,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 16,389,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 12,389,000 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 15,683,700 ]	[ △ 15,683,700 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 16,389,000 ]	[ 19,683,700 ]	[ △ 3,294,700 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 389,000 ]	[ △ 7,683,700 ]	[ 7,294,700 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ △ 2,977,392 ]	[ 2,977,392 ]		
前期末支払資金残高(12)	97,895,550	97,895,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,895,550	94,918,158	2,977,392		