

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	321,806,000	321,933,213	-127,213
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,440	2,480	-40
	その他の収入	5,278,000	5,323,023	-45,023
	事業活動収入計(1)	327,186,440	327,358,716	-172,276
	支出			
	人件費支出	237,419,000	237,593,748	-174,748
	事業費支出	56,626,000	56,552,747	73,253
	事務費支出	23,921,000	23,942,503	-21,503
支払利息支出	877,600	877,771	-171	
事業活動支出計(2)	318,843,600	318,966,769	-123,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,342,840	8,391,947	-49,107	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,056,000	13,056,000	0
	固定資産取得支出	11,992,000	12,060,478	-68,478
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,800	1,198,800	0	
施設整備等支出計(5)	26,246,800	26,315,278	-68,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,753,200	3,684,722	68,478	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,400,000	1,400,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	2,600,000	2,600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,016,000	11,016,000	0
	その他の活動による収入計(7)	15,016,000	15,016,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,990,000	7,990,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	2,600,000	2,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,016,000	11,016,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,606,000	21,606,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,590,000	-6,590,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,506,040	5,486,669	19,371	
前期末支払資金残高(12)	29,916,139	29,916,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,422,179	35,402,808	19,371	

会計基準第2章5(6)に係る記載事項 無