

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[672,933,623]	[677,056,012]	[△ 4,122,389]	
	借入金利息補助金収入	[54,000]	[54,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,367]	[12,155]	[△ 8,788]	
	その他の収入	[6,996,595]	[7,474,406]	[△ 477,811]	
	事業活動収入計(1)	[681,187,585]	[685,796,573]	[△ 4,608,988]	
	支出				
	人件費支出	[523,849,548]	[525,947,142]	[△ 2,097,594]	
	事業費支出	[54,939,833]	[58,412,394]	[△ 3,472,561]	
事務費支出	[50,397,487]	[70,462,321]	[△ 20,064,834]		
支払利息支出	[2,090,846]	[2,090,846]	[0]		
その他の支出	[5,729,110]	[5,841,510]	[△ 112,400]		
事業活動支出計(2)	[637,006,824]	[662,754,213]	[△ 25,747,389]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[44,180,761]	[23,042,360]	[21,138,401]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[138,881,000]	[138,881,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[158,881,000]	[138,881,000]	[20,000,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[19,255,000]	[19,255,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[228,634,168]	[207,530,595]	[21,103,573]	
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)	[247,889,168]	[226,785,595]	[21,103,573]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 89,008,168]	[△ 87,904,595]	[△ 1,103,573]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[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	[66,640,000]	[67,344,160]	[△ 704,160]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[11,609,371]	[0]	[11,609,371]	
	拠点区分間繰入金収入	[16,530,520]	[0]	[16,530,520]	
	その他の活動による収入	[0]	[996,733]	[△ 996,733]	
	その他の活動収入計(7)	[94,779,891]	[68,340,893]	[26,438,998]	
	支出				
長期運営資金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	[6,481,920]	[8,981,920]	[△ 2,500,000]		
拠点区分間長期借入金返済支出	[11,609,371]	[0]	[11,609,371]		
拠点区分間繰入金支出	[16,530,520]	[0]	[16,530,520]		
その他の活動による支出	[1,379,146]	[0]	[1,379,146]		
その他の活動支出計(8)	[36,000,957]	[8,981,920]	[27,019,037]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[58,778,934]	[59,358,973]	[△ 580,039]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,951,527]	[△ 5,503,262]	[19,454,789]		
前期末支払資金残高(12)	147,505,853	145,102,415	2,403,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,457,380	139,599,153	21,858,227		