

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	[139,682,410]	[139,635,195]	[47,215]		
	わかば保育ステーション事業収入	[25,564,500]	[25,493,574]	[70,926]		
	借入金利息補助金収入	[79,730]	[79,730]	[0]		
	受取利息配当金収入	[169,105]	[169,105]	[0]		
	その他の収入	[2,098,950]	[2,080,630]	[18,320]		
	事業活動収入計(1)	[167,594,695]	[167,458,234]	[136,461]		
	事業活動による支出	人件費支出	[130,961,000]	[130,861,682]	[99,318]	
		事業費支出	[13,503,000]	[13,329,198]	[173,802]	
		事務費支出	[16,244,020]	[16,127,993]	[116,027]	
		支払利息支出	[159,460]	[159,460]	[0]	
		その他の支出	[1,598,950]	[1,598,600]	[350]	
事業活動支出計(2)		[162,466,430]	[162,076,933]	[389,497]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,128,265]	[5,381,301]	[△ 253,036]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[297,000]	[297,000]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	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)	[297,000]	[297,000]	[0]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,340,000]	[1,340,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[7,893,000]	[7,846,244]	[46,756]	
		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)	[9,233,000]	[9,186,244]	[46,756]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,936,000]	[△ 8,889,244]	[△ 46,756]		
その他の活動による収入	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	[4,300,000]	[4,300,000]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[4,300,000]	[4,300,000]	[0]		
その他の活動による支出	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	[168,832]	[168,832]	[0]		
	その他の活動による支出	[338,400]	[338,400]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[507,232]	[507,232]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[3,792,768]	[3,792,768]	[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)		[△ 14,967]	[284,825]	[△ 299,792]		
前期末支払資金残高(12)		31,417,419	31,417,419	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,402,452]	[31,702,244]	[△ 299,792]		