

## 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	131,132,800	132,513,023	1,380,223	
	借入金利息補助金収入	76,000	76,000	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	130,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,540	1,047	493	
	その他の収入	2,920,830	3,169,895	249,065	
	事業活動収入計 (1)	134,251,170	135,889,965	1,638,795	
事業活動による支出	人件費支出	91,973,500	90,272,027	1,701,473	
	事業費支出	15,850,000	15,215,363	634,637	
	事務費支出	12,027,300	10,395,107	1,632,193	
	支払利息支出	82,500	82,500	0	
	その他の支出	1,750,000	1,664,439	85,561	
	事業活動支出計 (2)	121,683,300	117,629,436	4,053,864	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,567,870	18,260,529	5,692,659	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,921,620	1,921,620	0	
	固定資産売却収入	0	28,540	28,540	
	施設整備等収入計 (4)	1,921,620	1,950,160	28,540	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,805,760	7,837,548	1,968,212	
施設整備等支出計 (5)		10,805,760	8,837,548	1,968,212	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,884,140	6,887,388	1,996,752	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,790,000	3,790,000	0	
	その他の活動による収入	128,876	128,876	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,918,876	3,918,876	0	
	積立資産支出	3,500,000	9,000,000	5,500,000	
	その他の活動による支出	0	22,600	22,600	
その他の活動支出計 (8)		3,500,000	9,022,600	5,522,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		418,876	5,103,724	5,522,600	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,102,606	6,269,417	2,166,811	
前期末支払資金残高 (12)		25,940,238	25,940,238	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,042,844	32,209,655	2,166,811	

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	132,513,023	0	132,513,023
	借入金利息補助金収入	76,000	0	76,000
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	1,047	0	1,047
	その他の収入	3,169,895	0	3,169,895
	事業活動収入計 (1)	135,889,965	0	135,889,965
	支出			
	人件費支出	90,272,027	0	90,272,027
	事業費支出	15,140,383	74,980	15,215,363
事務費支出	10,179,971	215,136	10,395,107	
支払利息支出	82,500	0	82,500	
その他の支出	1,664,439	0	1,664,439	
事業活動支出計 (2)	117,339,320	290,116	117,629,436	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,550,645	290,116	18,260,529	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,921,620	0	1,921,620
	固定資産売却収入	28,540	0	28,540
	施設整備等収入計 (4)	1,950,160	0	1,950,160
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産取得支出	7,384,596	452,952	7,837,548	
施設整備等支出計 (5)	8,384,596	452,952	8,837,548	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,434,436	452,952	6,887,388	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,790,000	0	3,790,000
	事業区分間繰入金収入	0	281,803	281,803
	その他の活動による収入	128,876	0	128,876
	その他の活動収入計 (7)	3,918,876	281,803	4,200,679
	支出			
	積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000
事業区分間繰入金支出	281,803	0	281,803	
その他の活動による支出	22,600	0	22,600	
その他の活動支出計 (8)	9,304,403	0	9,304,403	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,385,527	281,803	5,103,724	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,730,682	461,265	6,269,417	
前期末支払資金残高 (11)	25,902,870	37,368	25,940,238	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,633,552	423,897	32,209,655	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	132,513,023		
	借入金利息補助金収入	0	76,000		
	経常経費寄附金収入	0	130,000		
	受取利息配当金収入	0	1,047		
	その他の収入	0	3,169,895		
	事業活動収入計 (1)	0	135,889,965		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	90,272,027		
	事業費支出	0	15,215,363		
	事務費支出	0	10,395,107		
	支払利息支出	0	82,500		
	その他の支出	0	1,664,439		
	事業活動支出計 (2)	0	117,629,436		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	18,260,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,921,620		
	固定資産売却収入	0	28,540		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,950,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000		
固定資産取得支出	0	7,837,548			
	施設整備等支出計 (5)	0	8,837,548		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	6,887,388		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,790,000		
	事業区分間繰入金収入	281,803	0		
	その他の活動による収入	0	128,876		
		その他の活動収入計 (7)	281,803	3,918,876	
	支出				
積立資産支出	0	9,000,000			
事業区分間繰入金支出	281,803	0			
その他の活動による支出	0	22,600			
	その他の活動支出計 (8)	281,803	9,022,600		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,103,724		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,269,417		
前期末支払資金残高 (11)		0	25,940,238		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	32,209,655		