

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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				
	会費収入	4649000	4649600	△ 600	
	寄附金収入	761000	925367	△ 164367	
	経常経費補助金収入	41171000	41171720	△ 720	
	受託金収入	4040000	3943338	96662	
	貸付事業等収入	300000	171000	129000	
	事業収入	520000	522660	△ 2660	
	保育事業収入	226790000	220288202	6501798	
	指定管理事業収入	10005000	10002000	3000	
	受取利息配当金収入	17000	12304	4696	
	その他の収入	3486000	3521078	△ 35078	
	事業活動収入計(1)	291739000	285207269	6531731	
	支出				
	人件費支出	219137000	213139828	5997172	
	事業費支出	51536000	50145579	1390421	
	事務費支出	34833000	33230977	1602023	
	貸付事業支出	300000	210000	90000	
	助成金支出	2855000	2845200	9800	
	負担金支出	80000	75597	4403	
	支払利息支出	127000	126996	4	
	その他の支出	3337000	3318013	18987	
	事業活動支出計(2)	312205000	303092190	9112810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20466000	△ 17884921	△ 2581079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	439681000	441430011	△ 1749011	
	施設整備等収入計(4)	439681000	441430011	△ 1749011	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2708000	2708000	0	
	固定資産取得支出	426343000	425983292	359708	
	施設整備等支出計(5)	429051000	428691292	359708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10630000	12738719	△ 2108719	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100000	99559	441	
	その他の活動収入計(7)	100000	99559	441	
	支出				
	積立資産支出	18986000	18959448	26552	
	その他の活動支出計(8)	18986000	18959448	26552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18886000	△ 18859889	△ 26111	
予備費支出(10)		300000	0	300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29022000	△ 24006091	△ 5015909	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	44003000	44003744	△ 744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14981000	19997653	△ 5016653	