

## 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

法人名：明星会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
児童福祉事業収入	253,226,100	254,694,680	△ 1,468,580	
保育事業収入	206,031,000	205,661,551	369,449	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	441,000	441,000	0	
受取利息配当金収入	46,500	31,174	15,326	
その他の収入	3,540,000	3,601,862	△ 61,862	
事業活動収入計(1)	463,284,600	464,430,267	△ 1,145,667	
支出				
人件費支出	302,410,000	303,260,146	△ 850,146	
事業費支出	62,210,500	58,345,432	3,865,068	
事務費支出	31,595,000	29,439,374	2,155,626	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,150,000	1,148,136	1,864	
その他の支出	1,997,000	1,960,190	36,810	
事業活動支出計(2)	399,362,500	394,153,278	5,209,222	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,922,100	70,276,989	△ 6,354,889	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	8,739,000	8,502,543	236,457	
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)	20,739,000	20,502,543	236,457	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,989,000	△ 19,752,543	△ 236,457	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	44,500,000	50,200,000	△ 5,700,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,500,000	50,200,000	△ 5,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 44,500,000	△ 50,200,000	5,700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 566,900	324,446	△ 891,346	
前期末支払資金残高(12)	88,479,642	88,479,642	0	
当期末支払資金残高(11+12)	87,912,742	88,804,088	△ 891,346	