

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	209,253,000	224,914,821	△15,661,821	
	経常経費寄附金収入	0	326,800	△326,800	
	受取利息配当金収入	0	7,531	△7,531	
	その他の収入	2,008,000	2,020,600	△12,600	
	事業活動収入計(1)	211,261,000	227,269,752	△16,008,752	
	支出				
	人件費支出	169,669,000	173,999,008	△4,330,008	
	事業費支出	19,046,000	30,630,108	△11,584,108	
	事務費支出	12,865,000	13,730,281	△865,281	
支払利息支出	489,000	395,010	93,990		
その他の支出	1,892,000	1,924,740	△32,740		
事業活動支出計(2)	203,961,000	220,679,147	△16,718,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,300,000	6,590,605	709,395		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,045,000	△1,045,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,045,000	△1,045,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,090,000	△2,090,000	
固定資産取得支出	7,300,000	8,619,500	△1,319,500		
施設整備等支出計(5)	7,300,000	10,709,500	△3,409,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,300,000	△9,664,500	2,364,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	1,826,220	△1,826,220	
その他の活動支出計(8)	0	1,826,220	△1,826,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,826,220	1,826,220		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	△4,900,115	4,900,115		
期末支払資金残高(12)	14,100,724	14,100,724	0		
期末支払資金残高(11)+(12)	14,100,724	9,200,609	4,900,115		