

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	129,187,000	132,649,720	3,462,720
		受取利息配当金収入	3,600	756	-2,844
		その他の収入	1,785,000	1,667,411	-117,589
		事業活動収入計(1)	130,975,600	134,317,887	3,342,287
	支				
		人件費支出	103,020,000	102,366,485	653,515
		事業費支出	20,003,244	19,233,448	769,796
		事務費支出	12,859,000	11,442,456	1,416,544
		支払利息支出	50,000	35,845	14,155
	事業活動支出計(2)	135,932,244	133,078,234	2,854,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,956,644	1,239,653	6,196,297	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
		固定資産取得支出	187,000	140,292	46,708
	施設整備等支出計(5)	1,183,000	1,136,292	46,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,183,000	-1,136,292	46,708	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	160,000		-160,000
		その他の活動による収入計(7)	160,000		-160,000
	支				
		積立資産支出	3,846,660	3,696,660	150,000
	その他の活動支出計(8)	3,846,660	3,696,660	150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,686,660	-3,696,660	-10,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,826,304	-3,593,299	6,233,005	
	前期末支払資金残高(12)	30,820,034	30,820,034		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,993,730	27,226,735	6,233,005	