

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	95,643,480	96,572,717	-929,237	
	受取利息配当金収入	5,000	1,747	3,253	
	その他の収入	1,105,000	1,169,639	-64,639	
	事業活動収入計（1）	96,753,480	97,744,103	-990,623	
	支出				
人件費支出	68,777,000	69,027,021	-250,021		
事業費支出	17,013,480	16,187,678	825,802		
事務費支出	6,983,000	6,124,819	858,181		
支払利息支出	316,000	315,337	663		
事業活動支出計（2）	93,089,480	91,654,855	1,434,625		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,664,000	6,089,248	-2,425,248		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	624,000	-624,000	
固定資産取得支出	2,150,000	2,019,862	130,138		
施設整備等支出計（5）	2,150,000	2,643,862	-493,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,150,000	-2,643,862	493,862		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,293,235	-1,293,235	
	その他の活動収入計（7）	0	1,293,235	-1,293,235	
	支出				
	積立資産支出	1,514,000	4,436,455	-2,922,455	
その他の活動支出計（8）	1,514,000	4,436,455	-2,922,455		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,514,000	-3,143,220	1,629,220		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	302,166	-302,166		
前期末支払資金残高（12）	20,991,834	20,991,834	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,991,834	21,294,000	-302,166		