

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	281,936,770	281,936,770	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	70,000	60,000	10,000	
		受取利息配当金収入	55,000	49,674	5,326	
		その他の収入	3,980,000	3,971,215	8,785	
		事業活動収入計(1)	286,041,770	286,017,659	24,111	
	支出	人件費支出	183,763,999	183,693,395	70,604	
		事業費支出	27,930,000	27,858,272	71,728	
		事務費支出	45,947,800	45,790,819	156,981	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	4,590,000	4,583,515	6,485	
事業活動支出計(2)		262,231,799	261,926,001	305,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,809,971	24,091,658	△ 281,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,357,000	1,357,000	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	
		施設整備等収入計(4)	1,357,000	1,357,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	317,520	317,520	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	317,520	317,520	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,039,480	1,039,480	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	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	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	40,001,695	40,001,695	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	40,001,695	40,001,695	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,001,695	△ 40,001,695	0		
予備費支出(10)		847,756	0	847,756		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,000,000	△ 14,870,557	△ 1,129,443		
前期末支払資金残高(12)		79,243,811	79,243,811	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,243,811	64,373,254	△ 1,129,443		