

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	128,959,540	132,067,660	-3,108,120	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	500	208	292	
	その他の収入	960,000	973,167	-13,167	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	129,920,040	133,041,035	-3,120,995	
	支出				
	人件費支出	104,731,841	104,618,847	112,994	
事業費支出	13,301,000	13,840,727	-539,727		
事務費支出	6,361,000	6,199,601	161,399		
その他の支出	1,000,000	1,000,009	-9		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	125,393,841	125,659,184	-265,343		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,526,199	7,381,851	-2,855,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,436,000	2,564,000	-128,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,436,000	2,564,000	-128,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	31,935,000	31,495,672	439,328	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	31,935,000	31,495,672	439,328		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,499,000	-28,931,672	-567,328		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,093,000	29,881,852	-788,852	
	その他の活動による収入	2,045,000	0	2,045,000	
	その他の活動収入計（7）	31,138,000	29,881,852	1,256,148	
	支出				
	積立資産支出	3,276,000	8,276,190	-5,000,190	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,276,000	8,276,190	-5,000,190	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,862,000	21,605,662	6,256,338	
	予備費支出（10）	1,810,000		1,810,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,079,199	55,841	1,023,358		
前期末支払資金残高（12）		14,929,426	-14,929,426		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,079,199	14,985,267	-13,906,068		