

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	収入	保育事業収入	135,484,800	136,901,218	△1,416,418
		経常経費寄附金収入	17,600	17,600	0
		受取利息配当金収入	189,710	187,738	1,972
		その他の収入	3,557,000	3,544,218	12,782
		事業活動収入計(1)	139,249,110	140,650,774	△1,401,664
	支出	人件費支出	109,602,788	109,426,362	176,426
		事業費支出	19,443,510	19,367,697	75,813
		事務費支出	7,189,400	6,970,250	219,150
		支払利息支出	12,000	11,031	969
		事業活動支出計(2)	136,247,698	135,775,340	472,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,001,412	4,875,434	△1,874,022	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	273,000	272,700	300
		その他の施設整備等による支出	64,800	64,800	0
		施設整備等支出計(5)	1,909,800	1,909,500	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,909,800	△1,909,500	△300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,108,000	3,108,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,108,000	3,108,000	0
	支出	積立資産支出	4,490,000	4,476,400	13,600
		その他の活動支出計(8)	4,490,000	4,476,400	13,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,382,000	△1,368,400	△13,600
予備費支出(10)		113,612	—	113,612	
		0	—	113,612	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△404,000	1,597,534	△2,001,534	
前期末支払資金残高(12)		404,000	19,907,908	△19,503,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,505,442	△21,505,442	