

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	181,635,000	181,636,758	△ 1,758		
		借入金利息補助金収入	2,145,000	2,145,665	△ 665		
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
		受取利息配当金収入	11,000	10,256	744		
		その他の収入	1,640,000	1,641,324	△ 1,324		
	事業活動収入計 (1)		185,531,000	185,534,003	△ 3,003		
支出	人件費支出	133,953,000	133,945,852	7,148			
	事業費支出	20,188,000	20,184,319	3,681			
	事務費支出	9,649,000	9,638,973	10,027			
	支払利息支出	2,146,000	2,145,665	335			
事業活動支出計 (2)		165,936,000	165,914,809	21,191			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,595,000	19,619,194	△ 24,194			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,874,000	22,874,843	△ 843		
		施設整備等収入計 (4)		22,874,000	22,874,843	△ 843	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,875,000	22,874,843	157		
		固定資産取得支出	5,163,000	5,161,752	1,248		
		施設整備等支出計 (5)		28,038,000	28,036,595	1,405	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,164,000	△ 5,161,752	△ 2,248			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出		162,000	161,600	400		
	その他の活動支出計 (8)		15,162,000	15,161,600	400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 15,162,000	△ 15,161,600	△ 400		
予備費支出 (10)		2,790,000	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 731,000	△ 704,158	△ 26,842			
前期末支払資金残高 (12)		24,168,000	24,167,178	822			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,437,000	23,463,020	△ 26,020			