

法人単位資金収支計算書

(白) 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	282,002,610	283,218,422	-1,215,812	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,275	990	285	
	その他の収入	4,635,000	5,047,402	-412,402	
	事業活動収入計(1)	286,688,885	288,316,814	-1,627,929	
	支出				
	人件費支出	226,051,029	224,525,523	1,525,506	
	事業費支出	25,236,000	25,889,841	-653,841	
	事務費支出	19,059,190	19,199,074	-139,884	
支払利息支出	1,004,947	1,004,947	0		
事業活動支出計(2)	271,351,166	270,619,385	731,781		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,337,719	17,697,429	-2,359,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
固定資産取得支出	9,929,920	7,641,919	2,288,001		
施設整備等支出計(5)	19,877,920	17,589,919	2,288,001		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,717,920	-17,429,919	-2,288,001		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,222	-222	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,222	-222		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	-2,000,222	7,000,222		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	419,799	-1,732,712	2,152,511		
前期末支払資金残高(12)	62,133,448	62,133,448	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,553,247	60,400,736	2,152,511		