

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	118,733,000	118,598,390	134,610	
	受取利息配当金収入	13,000	6,510	6,490	
	その他の収入	876,000	940,100	-64,100	
	事業活動収入計（1）	119,622,000	119,545,000	77,000	
	支出				
	人件費支出	93,063,000	91,751,741	1,311,259	
事業費支出	10,673,000	10,367,215	305,785		
事務費支出	7,177,000	7,053,103	123,897		
支払利息支出	5,000	4,348	652		
その他の支出	866,000	893,350	-27,350		
事業活動支出計（2）	111,784,000	110,069,757	1,714,243		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,838,000	9,475,243	-1,637,243		
取捨による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等収入計（4）	270,000	270,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
固定資産取得支出	7,857,000	7,856,668	332		
施設整備等支出計（5）	9,477,000	9,476,668	332		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,207,000	-9,206,668	-332		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の活動収入計（7）	53,000	53,000	0	
	支出				
	積立資産支出	263,000	262,200	800	
その他の活動支出計（8）	263,000	262,200	800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-210,000	-209,200	-800		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,579,000	59,375	-1,638,375		
前期末支払資金残高（12）	28,394,173	28,394,173	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,815,173	28,453,548	-1,638,375		