

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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	148,273,200	148,294,830	21,630	
	経常経費寄附金収入	44,800	44,800	0	
	受取利息配当金収入	1,554	1,804	250	
	その他の収入	1,728,984	1,734,611	5,627	
	事業活動収入計(1)	150,048,538	150,076,045	27,507	
	支出				
	人件費支出	111,992,208	111,989,056	3,152	
	事業費支出	17,190,655	17,189,471	1,184	
	事務費支出	7,415,287	7,308,524	106,763	
支払利息支出	192,600	192,600	0		
その他の支出	1,436,000	1,435,800	200		
事業活動支出計(2)	138,226,750	138,115,451	111,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,821,788	11,960,594	138,806		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
	固定資産取得支出	2,281,264	2,281,264	0	
施設整備等支出計(5)	7,765,264	7,765,264	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,765,264	△7,765,264	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	26,000	25,475	△525	
	その他の活動収入計(7)	26,000	25,475	△525	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	300,000	239,944	60,056	
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,239,944	60,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,274,000	△3,214,469	59,531		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	782,524	980,861	198,337		
前期末支払資金残高(12)	35,439,210	35,439,210	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,221,734	36,420,071	198,337		