

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	106,100,000	108,273,320	△ 2,173,320
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	9,191	809
		その他の収入	920,000	1,014,534	△ 94,534
	事業活動収入計(1)		107,030,000	109,297,045	△ 2,267,045
	支出	人件費支出	78,610,000	78,705,673	△ 95,673
		事業費支出	13,250,000	13,414,858	△ 164,858
		事務費支出	7,670,000	6,507,499	1,162,501
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)		99,530,000	98,628,030	901,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,500,000	10,669,015	△ 3,169,015	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	3,500,000	2,823,120	676,880
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		3,500,000	2,823,120	676,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 2,823,120	△ 676,880	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	547,890	△ 547,890
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	547,890	△ 547,890
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	4,000,000	5,223,325	△ 1,223,325
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	5,223,325	△ 1,223,325
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,675,435	675,435	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,170,460	△ 3,170,460	

前期末支払資金残高(12)	4,514,799	4,514,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,514,799	7,685,259	△ 3,170,460	