

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	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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	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	
その他の活動による収支	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	—	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	