

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	
収入	保育事業収入	185,622,000	186,081,539	△ 459,539		
	経常経費寄附金収入	0	99,360	△ 99,360		
	受取利息配当金収入	4,000	5,048	△ 1,048		
	その他の収入	3,728,000	3,696,399	31,601		
	事業活動収入計(1)	189,354,000	189,882,346	△ 528,346		
支出	人件費支出	132,197,000	122,704,097	9,492,903		
	事業費支出	17,700,000	16,373,956	1,326,044		
	事務費支出	31,853,000	27,392,677	4,460,323		
	支払利息支出	830,000	704,482	125,518		
	その他の支出	0	214,600	△ 214,600		
事業活動支出計(2)	182,580,000	167,389,812	15,190,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,774,000	22,492,534	△ 15,718,534		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	0	
		固定資産取得支出	0	507,600	△ 507,600	
	施設整備等支出計(5)		5,904,000	6,411,600	△ 507,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,904,000	△ 6,411,600	507,600		
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	0	100,000	△ 100,000	
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	△ 100,000	
	支出	積立資産支出	870,000	15,852,996	△ 14,982,996	
		その他の活動支出計(8)	870,000	15,852,996	△ 14,982,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 870,000	△ 15,752,996	14,882,996		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	327,938	△ 327,938		
前期末支払資金残高(12)		39,401,478	39,401,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,401,478	39,729,416	△ 327,938		