

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	
事業活動による収支	収	保育事業収入	221,352,000	221,506,810	154,810
		受取利息配当金収入	26,500	26,518	18
		その他の収入	2,454,000	2,456,996	2,996
		事業活動収入計(1)	223,832,500	223,990,324	157,824
	支	人件費支出	157,625,000	157,183,147	441,853
		事業費支出	20,918,080	20,713,081	204,999
	事務費支出	14,718,000	14,604,099	113,901	
	支払利息支出	152,000	151,322	678	
	その他の支出	2,136,000	2,135,660	340	
	事業活動支出計(2)	195,549,080	194,787,309	761,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,283,420	29,203,015	919,595	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,258,580	2,258,580	
		固定資産売却収入	250,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)	2,508,580	2,508,580	
	支	固定資産取得支出	6,298,000	6,287,472	10,528
	施設整備等支出計(5)	6,298,000	6,287,472	10,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,789,420	-3,778,892	10,528	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	16,500,000	16,500,000	
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	31,500,000	31,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-21,500,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,994,000	3,924,123	930,123	
	前期末支払資金残高(12)	139,000	14,551,125	14,412,125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,133,000	18,475,248	15,342,248	