

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	110,478,908	110,705,810	△ 226,902	
		受取利息配当金収入	51,920	51,380	540	
		その他の収入	1,478,000	1,475,200	2,800	
	事業活動収入計(1)		112,008,828	112,232,390	△ 223,562	
	支出	人件費支出	89,124,128	87,852,999	1,271,129	
		事業費支出	11,968,000	11,718,937	249,063	
		事務費支出	4,601,000	4,463,018	137,982	
支払利息支出		58,000	57,053	947		
その他の支出		1,450,000	1,447,200	2,800		
事業活動支出計(2)		107,201,128	105,539,207	1,661,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,807,700	6,693,183	△ 1,885,483		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	884,000	884,000	0	
		固定資産取得支出	752,000	751,496	504	
	施設整備等支出計(5)		1,636,000	1,635,496	504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,586,000	△ 1,585,496	△ 504		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,221,700	4,107,687	△ 1,885,987		
前期末支払資金残高(12)		0	7,903,948	△ 7,903,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,221,700	12,011,635	△ 9,789,935		