

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	152,520,000	146,175,331	6,344,669	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,146	4,854	
	その他の収入	1,925,000	5,120,330	-3,195,330	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	154,451,000	151,296,807	3,154,193	
	支出				
	人件費支出	118,760,000	116,069,510	2,690,490	
事業費支出	15,950,000	15,114,124	835,876		
事務費支出	11,910,000	8,301,192	3,608,808		
支払利息支出	850,000	869,190	-19,190		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	147,470,000	140,354,016	7,115,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,981,000	10,942,791	-3,961,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,040,000	-2,040,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,040,000	-2,040,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	7,167,300	-6,167,300	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	6,616,000	12,783,300	-6,167,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,616,000	-10,743,300	4,127,300		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,142,333	-3,142,333	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,142,333	-3,142,333	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		3,142,333	-3,142,333		
その他の活動支出計(8)	0	3,142,333	-3,142,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,000	199,491	165,509		
前期末支払資金残高(12)		17,137,004	-17,137,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,000	17,336,495	-16,971,495		