

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	99,831,040	106,478,580	△ 6,647,540	
	受取利息配当金収入	1,308	3,535	△ 2,227	
	その他の収入	90,000	542,900	△ 452,900	
	事業活動収入計 (1)	99,922,348	107,025,015	△ 7,102,667	
	支出				
人件費支出	61,301,648	69,255,206	△ 7,953,558		
事業費支出	14,805,000	15,314,510	△ 509,510		
事務費支出	13,085,950	15,180,938	△ 2,094,988		
支払利息支出	240,604	240,604	0		
事業活動支出計 (2)	89,433,202	99,991,258	△ 10,558,056		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,489,146	7,033,757	3,455,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,344,600	△ 244,600		
施設整備等支出計 (5)	4,388,000	4,632,600	△ 244,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,388,000	△ 4,632,600	244,600		
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	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	2,000,000		
予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,601,146	401,157	4,199,989		
前期末支払資金残高 (12)	13,757,910	6,970,938	6,786,972		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,359,056	7,372,095	10,986,961		