

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	193,299,350	194,224,190	-924,840	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	23,195	16,805	
	その他の収入	2,086,000	2,096,700	-10,700	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	195,490,350	196,409,085	-918,735	
	支出				
	人件費支出	137,403,630	139,018,884	-1,615,254	
事業費支出	14,660,000	13,910,724	749,276		
事務費支出	8,130,833	7,744,440	386,393		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,016,000	2,027,700	-11,700		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	162,210,463	162,701,748	-491,285		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,279,887	33,707,337	-427,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	35,250,000	32,234,250	3,015,750	
固定資産除却・廃棄支出	856,548	883,548	-27,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	36,106,548	33,117,798	2,988,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,106,548	-33,117,798	-2,988,750		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,571,860	13,571,860	0	
	その他の活動による収入	3,149	3,149	0	
	その他の活動収入計（7）	13,575,009	13,575,009	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,922,240	10,807,820	114,420	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	10,922,240	10,807,820	114,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,652,769	2,767,189	-114,420		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-273,892	3,356,728	-3,630,620		
前期末支払資金残高（12）	30,403,910	30,403,910	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,130,018	33,760,638	-3,630,620		