

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	522,717,468	525,955,018	△3,237,550	
	経常経費寄附金収入	18,000	15,000	3,000	
	受取利息配当金収入	37,400	30,589	6,811	
	その他の収入	3,176,602	3,365,648	△189,046	
	事業活動収入計(1)	525,949,470	529,366,255	△3,416,785	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	393,714,022	388,600,444	5,113,578	
	事業費支出	41,686,033	41,888,553	△202,520	
	事務費支出	31,263,215	28,898,520	2,364,695	
	支払利息支出	80,000	141,610	△61,610	
	その他の支出	2,685,000	2,785,050	△100,050	
事業活動支出計(2)	469,428,270	462,314,177	7,114,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,521,200	67,052,078	△10,530,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	151,904,800	151,904,800	0	
	固定資産売却収入	0	1,836,000	△1,836,000	
	施設整備等収入計(4)	151,904,800	153,740,800	△1,836,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0	
固定資産取得支出	163,732,600	166,281,212	△2,548,612		
施設整備等支出計(5)	164,772,600	167,321,212	△2,548,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,867,800	△13,580,412	712,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,400,000	37,400,000	0	
	その他の活動による収入	0	10,570	△10,570	
	その他の活動収入計(7)	37,400,000	37,410,570	△10,570	
	支出				
	積立資産支出	41,800,000	41,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	41,800,000	41,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,400,000	△4,389,430	△10,570		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,253,400	49,082,236	△9,828,836		
前期末支払資金残高(12)	62,590,113	62,590,113	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,843,513	111,672,349	△9,828,836		