

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	126,269,000	128,843,379	2,574,379
	受取利息配当金収入	9,000	953	-8,047
	その他の収入	1,300,000	1,205,072	-94,928
	事業活動収入計(1)	127,578,000	130,049,404	2,471,404
支	出			
	人件費支出	85,830,000	84,704,727	1,125,273
	事業費支出	8,100,000	7,214,388	885,612
	事務費支出	21,680,000	20,359,432	1,320,568
	事業活動支出計(2)	115,610,000	112,278,547	3,331,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,968,000	17,770,857	5,802,857
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	555,000	555,000	
固定資産取得支出	5,400,000	5,421,400	-21,400	
	施設整備等支出計(5)	5,955,000	5,976,400	-21,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,955,000	-5,976,400	-21,400
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,013,000	6,794,457	5,781,457
	前期末支払資金残高(12)		21,809,854	21,809,854
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,013,000	28,604,311	27,591,311