

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	78,190,000	78,518,219	-328,219	
	借入金利息補助金収入	286,326	286,326	0	
	受取利息配当金収入	5,100	1,904	3,196	
	その他の収入	769,000	785,348	-16,348	
	事業活動収入計（1）	79,250,426	79,591,797	-341,371	
	支出				
	人件費支出	59,100,000	58,652,701	447,299	
	事業費支出	8,850,000	8,466,372	383,628	
	事務費支出	4,680,100	3,944,059	736,041	
支払利息支出	286,326	286,326	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	72,916,426	71,349,458	1,566,968		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,334,000	8,242,339	-1,908,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,607,000	1,607,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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）	1,607,000	1,607,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0	
	固定資産取得支出	2,241,680	2,241,680	0	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	4,425,680	4,425,680	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,818,680	-2,818,680	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出（10）	1,515,320		1,515,320	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,423,659	-3,423,659		
前期末支払資金残高（12）		8,858,533	-8,858,533		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	12,282,192	-12,282,192		