

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			
	保育事業収入	103,800,000	106,132,055	2,332,055
	受取利息配当金収入	100	441	341
	その他の収入	1,030,000	1,379,525	349,525
	事業活動収入計(1)	104,830,100	107,512,021	2,681,921
	支			
人件費支出	71,640,000	72,299,486	-659,486	
事業費支出	9,630,000	9,092,334	537,666	
事務費支出	6,680,000	6,676,409	3,591	
支払利息支出	360,000	303,229	56,771	
その他の支出	1,000,000	934,584	65,416	
事業活動支出計(2)	89,310,000	89,306,042	3,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,520,100	18,205,979	2,685,879	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		
施設整備等支出計(5)	5,376,000	5,376,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,376,000	-5,376,000		
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,144,100	6,829,979	2,685,879	
前期末支払資金残高(12)	17,957,121	14,797,354	-3,159,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,101,221	21,627,333	-473,888	