

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				
	保育事業収入	110,100,000	104,778,932	5,321,068	
	受取利息配当金収入	2,000	380	1,620	
	その他の収入	1,216,000	1,160,860	55,140	
	事業活動収入計(1)	111,318,000	105,940,172	5,377,828	
	支				
人件費支出	74,142,000	70,117,515	4,024,485		
事業費支出	15,080,000	14,143,068	936,932		
事務費支出	13,439,000	7,574,297	5,864,703		
支払利息支出	517,000	516,438	562		
事業活動支出計(2)	103,178,000	92,351,318	10,826,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,140,000	13,588,854	△ 5,448,854		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
	固定資産取得支出	3,008,000	1,667,690	1,340,310	
ファイナンス・リース債務の返済支出	826,000	825,600	400		
施設整備等支出計(5)	6,954,000	5,613,290	1,340,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,954,000	△ 5,613,290	△ 1,340,710		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動による支出	0	394,658	△ 394,658	
その他の活動支出計(8)	0	394,658	△ 394,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 394,658	394,658		
予備費支出(10)	700,000 △ 0	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,000	7,580,906	△ 7,094,906		
前期末支払資金残高(12)	21,640,635	21,640,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,126,635	29,221,541	△ 7,094,906		