



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	101,649,690	101,682,430	32,740
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,594	1,616	22
		その他の収入	1,375,000	1,369,734	-5,266
		事業活動収入計(1)	103,126,284	103,153,780	27,496
	支出	人件費支出	85,666,748	85,602,714	64,034
		事業費支出	6,766,000	6,757,110	8,890
		事務費支出	4,100,972	4,235,290	-134,318
		支払利息支出	52,290	52,290	
		その他の支出	1,290,000	1,284,680	5,320
事業活動支出計(2)	97,876,010	97,932,084	-56,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,250,274	5,221,696	-28,578	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,967,000	1,967,000	
		施設整備等収入計(4)	1,967,000	1,967,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	
		固定資産取得支出	1,568,000	1,591,300	-23,300
		施設整備等支出計(5)	2,398,000	2,421,300	-23,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-431,000	-454,300	-23,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	420,720	431,520	10,800
		その他の活動による収入計(7)	420,720	431,520	10,800
	支出	積立資産支出	5,193,240	5,193,240	
		その他の活動支出計(8)	5,193,240	5,193,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,772,520	-4,761,720	10,800
予備費支出(10)		46,754			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,676	5,676	
前期末支払資金残高(12)		20,338,134	20,338,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,338,134	20,343,810	5,676	