

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	104,310,000	103,893,780	416,220	
		受取利息配当金収入	30,000	2,506	27,494	
		その他の収入	2,050,000	1,971,365	78,635	
		事業活動収入計(1)	106,390,000	105,867,651	522,349	
	支出	人件費支出	77,280,000	77,004,896	275,104	
		事業費支出	12,110,000	11,964,160	145,840	
		事務費支出	4,580,000	4,359,937	220,063	
		支払利息支出	20,000	11,558	8,442	
		その他の支出	700,000	657,490	42,510	
		事業活動支出計(2)	94,690,000	93,998,041	691,959	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700,000	11,869,610	-169,610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	790,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	790,000	10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,488,000	12,000	
		固定資産取得支出	1,770,000	1,698,551	71,449	
		施設整備等支出計(5)	3,270,000	3,186,551	83,449	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,470,000	-2,396,551	-73,449	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,125,200	24,800	
		サービス区分間繰入金収入	220,000	212,859	7,141	
		その他の活動による収入計(7)	1,370,000	1,338,059	31,941	
	支出	積立資産支出	10,380,000	10,376,120	3,880	
		サービス区分間繰入金支出	220,000	212,859	7,141	
		その他の活動支出計(8)	10,600,000	10,588,979	11,021	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,230,000	-9,250,920	20,920	
			予備費支出(10)			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		222,139	-222,139
			前期末支払資金残高(12)	19,258,591	20,028,647	-770,056
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,258,591	20,250,786	-992,195	