

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	94,308,000	92,561,882	1,746,118	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,925	5,075	
	その他の収入	570,000	883,933	-313,933	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	94,888,000	93,450,740	1,437,260	
	支出				
	人件費支出	86,185,000	87,489,897	-1,304,897	
事業費支出	8,220,000	7,719,307	500,693		
事務費支出	4,140,000	4,015,884	124,116		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	98,545,000	99,225,088	-680,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,657,000	-5,774,348	2,117,348		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	270,000	-270,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	270,000	-270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-270,000	270,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	59	-59		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	59	-59		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-59	59		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,657,000	-6,044,407	2,387,407		
前期末支払資金残高(12)	16,369,000	16,369,669	-669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,712,000	10,325,262	2,386,738		