

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	181,600,000	167,094,344	14,505,656	
	経常経費寄附金収入	300,000	189,775	110,225	
	受取利息配当金収入	11,000	7,283	3,717	
	その他の収入	3,550,000	3,067,294	482,706	
	事業活動収入計 (1)	185,461,000	170,358,696	15,102,304	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	126,568,000	116,244,571	10,323,429	
	事業費支出	25,200,000	23,349,916	1,850,084	
	事務費支出	26,100,000	22,520,250	3,579,750	
	支払利息支出	1,000,000	998,924	1,076	
	その他の支出	2,000,000	81,560	1,918,440	
事業活動支出計 (2)	180,868,000	163,195,221	17,672,779		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,593,000	7,163,475	△2,570,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,225,500	△225,500	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	82,836,590	83,169,175	△332,585	
	施設整備等収入計 (4)	204,836,590	205,394,675	△558,085	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	75,000,000	74,068,000	932,000		
固定資産取得支出	252,000,000	247,313,022	4,686,978		
施設整備等支出計 (5)	327,000,000	321,381,022	5,618,978		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△122,163,410	△115,986,347	△6,177,063		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,400,000	△2,400,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△119,970,410	△111,222,872	△8,747,538		
前期末支払資金残高 (12)	142,238,679	142,238,679	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,268,269	31,015,807	△8,747,538		