

## 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	184,930,000	181,859,466	3,070,534	
	借入金利息補助金収入	20,000	17,000	3,000	
	受取利息配当金収入	220,000	102,405	117,595	
	その他の収入	1,990,000	2,045,223	△ 55,223	
	事業活動収入計 (1)	187,160,000	184,024,094	3,135,906	
支出	人件費支出	134,550,000	129,065,596	5,484,404	
	事業費支出	17,360,000	16,549,759	810,241	
	事務費支出	9,789,000	7,886,145	1,902,855	
	支払利息支出	43,680	43,680	0	
	その他の支出	1,500,000	1,495,780	4,220	
事業活動支出計 (2)	163,242,680	155,040,960	8,201,720		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,917,320	28,983,134	△ 5,065,814	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	0	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	560,000	560,000	0	
固定資産取得支出	9,000,000	8,260,960	739,040		
施設整備等支出計 (5)	9,560,000	8,820,960	739,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,540,000	△ 8,820,960	△ 719,040	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	122,200	27,800	
	その他の活動による収入	0	49,707	△ 49,707	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	171,907	△ 21,907	
	支出				
積立資産支出	670,000	10,660,000	△ 9,990,000		
その他の活動支出計 (8)	670,000	10,660,000	△ 9,990,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 520,000	△ 10,488,093	9,968,093	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,857,320	9,674,081	4,183,239	
前期末支払資金残高 (12)		37,413,458	37,522,478	△ 109,020	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,270,778	47,196,559	4,074,219	