

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	保育事業収入	117,913,000	117,904,190	8,810	
		経常経費寄附金収入	443,000	362,000	81,000	
		受取利息配当金収入	670,000	513,741	156,259	
		その他の収入	2,045,000	1,665,454	379,546	
		事業活動収入計(1)	121,071,000	120,445,385	625,615	
	支	人件費支出	92,610,000	92,078,768	531,232	
	事業費支出	11,310,000	11,119,656	190,344		
	事務費支出	11,732,000	11,383,008	348,992		
	その他の支出	2,441,000	2,433,060	7,940		
	事業活動支出計(2)	118,093,000	117,014,492	1,078,508		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,978,000	3,430,893	△ 452,893		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支	固定資産取得支出	2,200,000	2,144,588	55,412	
		固定資産除却・廃棄支出	350,000	320,000	30,000	
		施設整備等支出計(5)	2,550,000	2,464,588	85,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,050,000	△ 1,964,588	△ 85,412		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,150,000	5,114,418	35,582	
	入	その他の活動収入計(7)	5,150,000	5,114,418	35,582	
	支	積立資産支出	8,770,000	8,759,428	10,572	
		その他の活動支出計(8)	8,770,000	8,759,428	10,572	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,620,000	△ 3,645,010	25,010	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,692,000	△ 2,178,705	△ 513,295		
前期末支払資金残高(12)		18,642,152	18,642,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,950,152	16,463,447	△ 513,295		