

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	110,117,000	110,646,310	△529,310	
	経常経費寄附金収入	40,000	41,500	△1,500	
	受取利息配当金収入	30,000	34,709	△4,709	
	その他の収入	1,078,000	1,504,450	△426,450	
	事業活動収入計 (1)	111,265,000	112,226,969	△961,969	
	支出				
	人件費支出	83,935,000	85,046,161	△1,111,161	
	事業費支出	11,862,000	11,841,439	20,561	
	事務費支出	7,386,000	7,218,984	167,016	
その他の支出	1,200,000	1,207,000	△7,000		
事業活動支出計 (2)	104,383,000	105,313,584	△930,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,882,000	6,913,385	△31,385		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	749,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	749,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,257,000	5,256,243	757	
施設整備等支出計 (5)	5,257,000	5,256,243	757		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,507,000	△4,507,243	243		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	856,860	△856,860	
	その他の活動収入計 (7)	0	856,860	△856,860	
	支出				
	積立資産支出	2,333,000	3,233,160	△900,160	
その他の活動支出計 (8)	2,333,000	3,233,160	△900,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,333,000	△2,376,300	43,300		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,000	29,842	12,158		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,890,685	△2,890,685		
期末支払資金残高 (11)+(12)	42,000	2,920,527	△2,878,527		