

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	288,118,000	290,350,410	2,232,410
		借入金利息補助金収入	50,000	45,000	-5,000
		経常経費寄附金収入	700,000	700,077	77
		受取利息配当金収入	1,000		-1,000
		その他の収入	3,300,000	3,342,380	42,380
		事業活動収入計(1)	292,169,000	294,437,867	2,268,867
事業活動による収支	支出	人件費支出	201,450,000	194,764,078	6,685,922
		事業費支出	16,935,000	15,680,824	1,254,176
		事務費支出	37,075,000	38,561,543	-1,486,543
		支払利息支出	1,618,000	1,258,179	359,821
		事業活動支出計(2)	257,078,000	250,264,624	6,813,376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,091,000	44,173,243	9,082,243
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		206,961	206,961
		施設整備等収入計(4)		206,961	206,961
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,858,000	10,857,992	8
		固定資産取得支出	500,000	2,900,504	-2,400,504
		施設整備等支出計(5)	11,358,000	13,758,496	-2,400,496
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,358,000	-13,551,535	-2,193,535
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,429,200	800
		積立資産支出	1,400,000	26,355,520	-24,955,520
		サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	
			その他の活動支出計(8)	6,430,000	31,384,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,830,000	-27,784,720	-24,954,720
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,903,000	2,836,988	-18,066,012

前期末支払資金残高(12)	46,486,949	55,365,204	8,878,255
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,389,949	58,202,192	-9,187,757