

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	156,400,000	155,273,738	1,126,262	
	受取利息配当金収入	20,000	8,511	11,489	
	その他の収入	1,990,000	1,936,217	53,783	
	事業活動収入計 (1)	158,410,000	157,218,466	1,191,534	
	支出				
	人件費支出	120,100,000	119,495,179	604,821	
	事業費支出	14,250,000	13,923,425	326,575	
施設整備等による収支	事務費支出	7,390,000	6,619,399	770,601	
	支払利息支出	500,000	424,356	75,644	
	事業活動支出計 (2)	142,240,000	140,462,359	1,777,641	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,170,000	16,756,107	△586,107	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,232,000	68,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	200,000	145,584	54,416	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,377,584	122,416	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,377,584	△122,416	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	14,000,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,000,000	△14,000,000	0	
		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△330,000	378,523	△708,523	
前期末支払資金残高 (12)		25,719,289	25,870,419	△151,130	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,389,289	26,248,942	△859,653	