

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	105,782,960	105,782,960	0
		受取利息配当金収入	11,295	11,295	0
		その他の収入	1,047,460	1,047,460	0
	事業活動収入計(1)		106,841,715	106,841,715	0
	支出	人件費支出	70,786,710	70,786,710	0
		事業費支出	12,231,433	12,231,433	0
事務費支出		6,238,288	6,238,288	0	
支払利息支出		80,771	80,771	0	
事業活動支出計(2)		89,337,202	89,337,202	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,504,513	17,504,513	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,306,000	7,306,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,306,000	7,306,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,768,000	3,768,000	0
		固定資産取得支出	13,161,983	13,161,983	0
	施設整備等支出計(5)		16,929,983	16,929,983	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,623,983	△ 9,623,983	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	5,585,120	5,585,120	0
	支出	その他の活動支出計(8)	5,585,120	5,585,120	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,585,120	△ 5,585,120	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,295,410	2,295,410	0	
前期末支払資金残高(12)		17,045,723	17,045,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,341,133	19,341,133	0	