

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				
	保育事業収益	(263,087,343)	(262,774,358)	(312,985)	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	(1,300)	(1,058)	(242)	
	その他の収入				
	流資産評価益による資金増加				
	事業活動収入計(1)	263,088,643	262,775,416	313,227	
	支出				
	人件費支出	(177,263,500)	(176,584,008)	(679,492)	
	事業費支出	(39,590,750)	(37,983,482)	(1,607,268)	
事務費支出	(17,332,000)	(16,235,775)	(1,096,225)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(126,450)	(126,450)			
その他の支出					
流資産評価損による資金減少					
事業活動支出計(2)	234,312,700	230,929,715	3,382,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,775,943	31,845,701	△3,069,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出	(4,800,000)	(4,800,000)		
	固定資産取得支出	(200,000)	(158,004)	(41,996)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,958,004	41,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△4,958,004	△41,996		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(3,888,000)	(3,888,000)		
	その他の活動による収入	(2,220,000)		(2,220,000)	
	その他の活動収入計(7)	6,108,000	3,888,000	2,220,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	(1,740,000)		(1,740,000)		
その他の活動支出計(8)	1,740,000	0	1,740,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,368,000	3,888,000	480,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,143,943	30,775,697	△2,631,754		
前期末支払資金残高(12)	21,901,751	10,223,353	11,678,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,045,694	40,999,050	9,046,644		