

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
事業活動による収入	保育事業収入	[418,220,000]	[416,295,313]	[1,924,687]	
	経常経費寄附金収入	[800,000]	[762,900]	[37,100]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[17,411]	[12,589]	
	その他の収入	[4,520,000]	[4,455,031]	[64,969]	
	事業活動収入計 (1)	[423,570,000]	[421,530,655]	[2,039,345]	
	事業活動による支出	人件費支出	[295,570,000]	[292,700,586]	[2,869,414]
事業費支出		[39,720,000]	[37,892,498]	[1,827,502]	
事務費支出		[19,100,000]	[17,659,987]	[1,440,013]	
支払利息支出		[300,000]	[282,000]	[18,000]	
その他の支出		[3,800,000]	[3,769,038]	[30,962]	
事業活動支出計 (2)		[358,490,000]	[352,304,109]	[6,185,891]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[65,080,000]	[69,226,546]	[△ 4,146,546]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,350,000]	[2,350,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,100,000]	[4,995,378]	[104,622]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[7,450,000]	[7,345,378]	[104,622]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 6,450,000]	[△ 6,345,378]	[△ 104,622]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,400,000]	[1,382,681]	[17,319]	
	その他の活動収入計 (7)	[1,400,000]	[1,382,681]	[17,319]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[64,350,000]	[64,231,040]	[118,960]	
その他の活動支出計 (8)		[64,350,000]	[64,231,040]	[118,960]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 62,950,000]	[△ 62,848,359]	[△ 101,641]	
予備費支出 (10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 4,320,000]	[32,809]	[△ 4,352,809]	
前期末支払資金残高 (12)		117,368,140	117,368,140	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[113,048,140]	[117,400,949]	[△ 4,352,809]	