

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	201,516,000	201,495,493	20,507	
		借入金利息補助金収入	359,133	359,133	0	
		経常経費寄附金収入	55,500	55,440	60	
		受取利息配当金収入	885	685	200	
		その他の収入	93,400	93,400	0	
	事業活動収入計(1)		202,024,918	202,004,151	20,767	
	支出	人件費支出	161,637,680	161,621,657	16,023	
		事業費支出	15,403,018	15,401,407	1,611	
		事務費支出	12,154,069	12,148,802	5,267	
		支払利息支出	925,000	924,574	426	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		190,119,767	190,096,440	23,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,905,151	11,907,711	△ 2,560		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,604,000	2,604,000	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	
	施設整備等収入計(4)		2,604,000	2,604,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000	0	
		固定資産取得支出	233,384	233,384	0	
		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)		7,829,384	7,829,384	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,225,384	△ 5,225,384	0		
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	0	0	0	
		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	558,000	558,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		558,000	558,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,885,251	3,885,251	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		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		5,885,251	5,885,251	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,327,251	△ 5,327,251	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)		1,352,516	1,355,076	△ 2,560		
前期末支払資金残高(12)		5,334,100	5,334,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,686,616	6,689,176	△ 2,560		