

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	234,715,960	234,715,960	0	
		受取利息配当金収入	20,190	20,218	△ 28	
		その他の収入	1,247,400	1,247,400	0	
		事業活動収入計(1)	235,983,550	235,983,578	△ 28	
	支出	人件費支出	199,137,232	199,137,232	0	
		事業費支出	22,204,434	22,204,434	0	
		事務費支出	7,309,154	7,476,825	△ 167,671	
		その他の支出	1,177,400	1,177,400	0	
	事業活動支出計(2)	229,828,220	229,995,891	△ 167,671		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,155,330	5,987,687	167,643		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,287,836	4,287,836	0	
		施設整備等支出計(5)	4,287,836	4,287,836	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,287,836	△ 4,287,836	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0	
	支出	積立資産支出	6,140,000	6,140,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,140,000	6,140,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 1,440,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	427,494	259,851	167,643			
前期末支払資金残高(12)	42,833,019	42,833,019	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,260,513	43,092,870	167,643			