

第一号第一様式

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	101,500,000	102,385,685	△ 885,685	
受取利息配当金収入	500	226	274	
その他の収入	910,000	886,100	23,900	
事業活動収入計(1)	102,410,500	103,272,011	△ 861,511	
(支出)				
人件費支出	71,812,000	70,829,334	982,666	
事業費支出	5,820,000	5,604,732	215,268	
事務費支出	10,412,000	10,157,829	254,171	
支払利息支出	411,385	349,781	61,604	
その他の支出	936,000	876,100	59,900	
事業活動支出計(2)	89,391,385	87,817,776	1,573,609	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	13,019,115	15,454,235	△ 2,435,120	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	4,971,700	4,626,300	345,400	
固定資産取得支出	38,259,145	38,217,095	42,050	
施設整備等支出計(5)	43,230,845	42,843,395	387,450	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 19,230,845	△ 18,843,395	△ 387,450	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
その他の活動による収入	0	209,092	△ 209,092	
その他の活動収入計(7)	0	209,092	△ 209,092	
(支出)				
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,200,000	△ 990,908	△ 209,092	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 7,411,730	△ 4,380,068	△ 3,031,662	
前期末支払資金残高(12)	0	17,041,738	△ 17,041,738	
当期末支払資金残高 11+12	△ 7,411,730	12,661,670	△ 20,073,400	