


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

第1号第1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	174,570,000	176,725,316	-2,155,316	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	8,854	-3,854	
	その他の収入	2,393,000	2,427,489	-34,489	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	176,968,000	179,161,659	-2,193,659	
	支出				
	人件費支出	129,777,000	129,231,564	545,436	
事業費支出	23,519,000	23,856,794	-337,794		
事務費支出	19,706,000	20,097,785	-391,785		
支払利息支出	1,067,453	1,067,453			
その他の支出	1,970,000	1,985,048	-15,048		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	176,039,453	176,238,644	-199,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,547	2,923,015	-1,994,468		
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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,970,656	5,970,656		
	固定資産取得支出				
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)	5,970,656	5,970,656			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,970,656	-5,970,656			
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	7,373,102	4,373,102	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	7,373,102	4,373,102	3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	1,373,102	1,373,102			
その他の活動支出計(8)	1,373,102	1,373,102			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	957,891		957,891		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,641	47,641		
前期末支払資金残高(12)	17,205,262	17,211,262	-6,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,205,262	17,163,621	41,641		