

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,380,000	119,111,610	△ 1,731,610
		受取利息配当金収入	2,000	97	1,903
		その他の収入	1,710,000	1,839,175	△ 129,175
		事業活動収入計(1)	119,092,000	120,950,882	△ 1,858,882
	支出	人件費支出	90,528,500	90,475,789	52,711
		事業費支出	10,756,400	10,772,144	△ 15,744
		事務費支出	10,614,600	10,135,470	479,130
		支払利息支出	453,216	453,216	0
		その他の支出	1,250,000	1,316,500	△ 66,500
	事業活動支出計(2)	113,602,716	113,153,119	449,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,489,284	7,797,763	△ 2,308,479	
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,722,000	3,722,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,722,000	3,722,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,722,000	△ 3,722,000	0	
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	800,000	764,400	35,600
		その他の活動支出計(8)	800,000	764,400	35,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 764,400	△ 35,600	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		967,284	3,311,363	△ 2,344,079	
前期末支払資金残高(12)		3,368,340	4,223,455	△ 855,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,335,624	7,534,818	△ 3,199,194	