

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	96,209,000	94,989,340	1,219,660	
	経常経費寄附金収入	184,000	183,936	64	
	受取利息配当金収入	10,000	3,798	6,202	
	その他の収入	2,350,000	2,328,544	21,456	
	事業活動収入計 (1)	98,753,000	97,505,618	1,247,382	
支出	人件費支出	72,772,000	71,186,580	1,585,420	
	事業費支出	16,355,000	14,645,564	1,709,436	
	事務費支出	7,376,000	6,099,564	1,276,436	
	その他の支出	2,250,000	2,109,000	141,000	
	事業活動支出計 (2)	98,753,000	94,040,708	4,712,292	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,464,910	3,464,910	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	固定資産取得支出	0	19,910,785	19,910,785	
	施設整備等支出計 (5)	0	19,910,785	19,910,785	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	19,910,785	19,910,785	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	46,000,000	46,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	46,000,000	46,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	28,900,489	28,900,489		
	その他の活動支出計 (8)	0	28,900,489	28,900,489	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,099,511	17,099,511	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	653,636	653,636	
	前期末支払資金残高 (12)	0	21,183,627	21,183,627	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	21,837,263	21,837,263	