

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	150,487,000	151,373,377	△886,377	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	75,000	90,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,228	△228	
		その他の収入	1,844,000	1,846,742	△2,742	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	152,411,000	153,315,347	△904,347	
	支 出	人件費支出	110,689,000	110,482,640	206,360	
		事業費支出	13,711,000	13,366,699	344,301	
		事務費支出	10,469,490	9,655,632	813,858	
		支払利息支出	10,000	9,632	368	
		その他の支出	1,843,000	1,840,492	2,508	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		136,722,490	135,355,095	1,367,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,688,510	17,960,252	△2,271,742		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	234,000	234,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,883,000	1,883,000	0	
		固定資産取得支出	1,585,308	1,559,508	25,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,468,308	3,442,508	25,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,234,308	△3,208,508	△25,800	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		12,173,000	12,172,400	600	
	その他の活動支出計(8)		12,173,000	12,172,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,873,000	△11,872,400	△600	
	予備費支出(10)		632,000			
			△50,798	—	581,202	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,879,344	△2,879,344		
前期末支払資金残高(12)			29,864,886	29,864,886	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,864,886	32,744,230	△2,879,344	

予備費支出△120,103円は事務消耗品費支出、通信運搬費支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である