

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	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	98,895,800	100,356,120	-1,460,320
		受取利息配当金収入	7,300	6,954	346
		その他の収入	434,500	445,600	-11,100
		事業活動収入計(1)	99,337,600	100,808,674	-1,471,074
	支				
		人件費支出	68,022,218	64,862,509	3,159,709
		事業費支出	14,962,352	15,097,637	-135,285
		事務費支出	4,722,560	4,425,659	296,901
		その他の支出	950,000	1,076,436	-126,436
	事業活動支出計(2)	88,657,130	85,462,241	3,194,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,680,470	15,346,433	-4,665,963	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	400,000	550,000	-150,000
	施設整備等支出計(5)	400,000	550,000	-150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-550,000	150,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費支出(10)	303,670			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,200	4,796,433	-4,819,633	
	前期末支払資金残高(12)	20,045,523	20,045,523		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,022,323	24,841,956	-4,819,633	