

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
事業活動による収入	保育事業収入	[128,595,612]	[128,575,896]	[19,716]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[10,769]	[1,231]	
	その他の収入	[1,987,000]	[1,972,547]	[14,453]	
	事業活動収入計(1)	[130,594,612]	[130,559,212]	[35,400]	
	人件費支出	[95,737,000]	[95,714,754]	[22,246]	
	事業費支出	[13,853,000]	[13,780,241]	[72,759]	
	事務費支出	[17,058,000]	[16,931,298]	[126,702]	
事業活動による支出	支払利息支出	[26,000]	[25,286]	[714]	
	その他の支出	[1,350,000]	[1,343,120]	[6,880]	
	事業活動支出計(2)	[128,024,000]	[127,794,699]	[229,301]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,570,612]	[2,764,513]	[△ 193,901]	
	施設整備等収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[6]	[△ 6]	
	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)	[2,800,000]	[2,800,006]	[△ 6]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[376,000]	[376,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,460,000]	[4,439,926]	[20,074]	
	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)	[4,836,000]	[4,815,926]	[20,074]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,036,000]	[△ 2,015,920]	[△ 20,080]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[534,612]	[748,593]	[△ 213,981]		
前期末支払資金残高(12)	1,778,000	17,094,310	△ 15,316,310		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,312,612]	[17,842,903]	[△ 15,530,291]		