

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	87,766,030	87,766,030	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	294,916	294,666	250	
	その他の収入	814,430	814,430	0	
	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)	88,875,376	88,875,126	250	
	支出				
人件費支出	53,344,477	53,236,444	108,033		
事業費支出	12,110,615	11,995,048	115,567		
事務費支出	17,536,123	17,401,957	134,166		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	82,991,215	82,633,449	357,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,884,161	6,241,677	△ 357,516		
施設整備等による収支	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	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,408,320	1,408,320	0	
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)	1,408,320	1,408,320	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,408,320	△ 1,408,320	0		
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	
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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	4,331,820	4,331,820	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,331,820	4,331,820	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,331,820	△ 4,331,820	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,021	501,537	△ 357,516		
前期末支払資金残高(12)	31,956,218	31,956,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,100,239	32,457,755	△ 357,516		