

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	収入	0181 保育事業収入	118,649,560	118,645,460	4,100	
		0198 借入金利息補助金収入	285,618	285,618		
		0199 経常経費寄附金収入	25,000	21,640	3,360	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	5,910	90	
		0201 その他の収入	981,000	966,200	14,800	
	事業活動収入計(1)		119,947,178	119,924,828	22,350	
	支出	0129 人件費支出	87,072,330	87,045,964	26,366	
		0130 事業費支出	14,635,000	14,296,048	338,952	
		0131 事務費支出	5,791,001	5,490,259	300,742	
		0137 支払利息支出	285,618	285,618		
0138 その他の支出		951,000	936,200	14,800		
事業活動支出計(2)		108,734,949	108,054,089	680,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,212,229	11,870,739	-658,510		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000		
		施設整備等収入計(4)		1,134,000	1,134,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000		
		0144 固定資産取得支出	1,018,135	346,000	672,135	
		0147 その他の施設整備等による支出	151,390	151,390		
施設整備等支出計(5)		4,217,525	3,545,390	672,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,083,525	-2,411,390	-672,135		
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	544,618	544,618		
		その他の活動収入計(7)		544,618	544,618	
	支出	0152 積立資産支出	8,716,010	8,716,010		
		その他の活動支出計(8)		8,716,010	8,716,010	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,171,392	-8,171,392	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,688	1,287,957	-1,330,645		
前期末支払資金残高(12)		50,000	22,274,815	-22,224,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,312	23,562,772	-23,555,460		