

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	90,744,690	90,562,056	-182,634
		受取利息配当金収入	4,500	4,143	-357
		その他の収入	1,095,163	1,138,643	43,480
		事業活動収入計(1)	91,844,353	91,704,842	-139,511
	支出	人件費支出	68,993,729	70,092,534	-1,098,805
		事業費支出	6,524,520	5,845,213	679,307
		事務費支出	3,398,376	3,511,654	-113,278
		その他の支出	491,110	534,590	-43,480
		事業活動支出計(2)	79,407,735	79,983,991	-576,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,436,618	11,720,851	-715,767
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,024,000	30,024,000	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	30,044,000	30,044,000	
	支出	固定資産取得支出	44,029,460	44,385,380	-355,920
		施設整備等支出計(5)	44,029,460	44,385,380	-355,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,985,460	-14,341,380	-355,920	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,223,457	13,664,814	-558,643
		その他の活動収入計(7)	14,223,457	13,664,814	-558,643
	支出	積立資産支出	557,188	557,188	
		その他の活動支出計(8)	557,188	557,188	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,666,269	13,107,626	-558,643
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,117,427	10,487,097	-1,630,330	
前期末支払資金残高(12)		11,831,264	11,831,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,948,691	22,318,361	-1,630,330	