

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	234,024,000	122,138,690	-111,885,310
		受取利息配当金収入	2,000	468	-1,532
		その他の収入	2,500,000	1,275,330	-1,224,670
		事業活動収入計(1)	236,526,000	123,414,488	-113,111,512
	支				
		人件費支出	155,280,000	76,743,209	78,536,791
		事業費支出	36,270,000	18,198,624	18,071,376
		事務費支出	22,300,000	10,962,416	11,337,584
		支払利息支出	220,000	109,548	110,452
	事業活動支出計(2)	214,070,000	106,013,797	108,056,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,456,000	17,400,691	-5,055,309	
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	15,900,000	7,889,200	8,010,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	1,945,800	1,054,200
	施設整備等支出計(5)	18,900,000	9,835,000	9,065,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,900,000	-9,835,000	9,065,000	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		890,000	890,000
		その他の活動による収入計(7)		890,000	890,000
	支				
		積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	その他の活動支出計(8)		8,000,000	-8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,110,000	-7,110,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,556,000	455,691	-3,100,309	
	前期末支払資金残高(12)	37,631,190	16,861,321	-20,769,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,187,190	17,317,012	-23,870,178	