

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	89,837,400	98,993,997	-9,156,597	
		受取利息配当金収入	700	0	700	
		その他の収入	105,000	0	105,000	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（１）	89,943,100	98,993,997	-9,050,897	
	支出	人件費支出	77,511,169	81,070,323	-3,559,154	
		事業費支出	9,160,000	9,130,605	29,395	
		事務費支出	5,581,000	5,582,181	-1,181	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	0	440	-440	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（２）	92,252,169	95,783,549	-3,531,380	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,309,069	3,210,448	-5,519,517	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		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	
		固定資産取得支出	600,000	1,194,817	-594,817	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	600,000	1,194,817	-594,817	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-600,000	-1,194,817	594,817		
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	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		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	
		積立資産支出	1,109,328	0	1,109,328	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	1,109,328	0	1,109,328	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,109,328	0	-1,109,328	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,018,397	2,015,631	-6,034,028		
前期末支払資金残高（１２）		4,732,829	19,690,232	-14,957,403		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		714,432	21,705,863	-20,991,431		