

## 法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03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	257,527,440	258,845,020	▲1,317,580	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,246	▲246	
	その他の収入	4,747,000	4,766,718	▲19,718	
	事業活動収入計 (1)	262,778,440	264,115,984	▲1,337,544	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	210,450,000	210,193,303	256,697	
	事業費支出	25,400,000	25,065,911	334,089	
	事務費支出	25,994,000	25,486,410	507,590	
	その他の支出	3,250,000	3,196,533	53,467	
事業活動支出計 (2)	265,094,000	263,942,157	1,151,843		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲2,315,560	173,827	▲2,489,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,170,000	46,170,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	46,170,000	46,170,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	110,297,460	110,243,393	54,067	
施設整備等支出計 (5)	110,297,460	110,243,393	54,067		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲64,127,460	▲64,073,393	▲54,067	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,600,000	66,558,000	42,000	
	その他の活動収入計 (7)	66,600,000	66,558,000	42,000	
	支出				
	積立資産支出	2,203,170	2,203,170	0	
その他の活動支出計 (8)	2,203,170	2,203,170	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		64,396,830	64,354,830	42,000	
予備費支出 (10)		100,000	-	100,000	
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲2,146,190	455,264	▲2,601,454	
前期末支払資金残高 (12)		51,287,012	54,154,495	▲2,867,483	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,140,822	54,609,759	▲5,468,937	