

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 | 120,457,000 | 123,119,137 | -2,662,137 |
| | | 受取利息配当金収入 | 39,000 | 17,992 | 21,008 |
| | | その他の収入 | 2,432,000 | 2,469,668 | -37,668 |
| | | 事業活動収入計(1) | 122,928,000 | 125,606,797 | -2,678,797 |
| | | 支 | | | |
| | | 人件費支出 | 80,765,000 | 80,738,236 | 26,764 |
| | | 事業費支出 | 8,498,000 | 8,327,745 | 170,255 |
| | | 事務費支出 | 7,536,000 | 6,955,560 | 580,440 |
| | | 支払利息支出 | 61,000 | 55,568 | 5,432 |
| | その他の支出 | 1,487,000 | 1,486,005 | 995 | |
| | 事業活動支出計(2) | 98,347,000 | 97,563,114 | 783,886 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,581,000 | 28,043,683 | -3,462,683 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,761,000 | 3,444,326 | 316,674 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,582,000 | 3,474,598 | 107,402 |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,343,000 | 6,918,924 | 424,076 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,343,000 | -6,918,924 | -424,076 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 支 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -16,900,000 | -16,900,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 1,538,000 | | 338,000 | |
| | | -1,200,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 4,224,759 | -4,224,759 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 27,179,000 | 27,179,668 | -668 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,179,000 | 31,404,427 | -4,225,427 | |

(注) 予備費 1,200,00円は、人件費支出、その他の支出に使用した額である。