

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				
	入				
		保育事業収入	87,203,000	87,433,620	△230,620
		受取利息配当金収入	3,000	470	2,530
		その他の収入	1,430,000	1,307,915	122,085
		事業活動収入計(1)	88,636,000	88,742,005	△106,005
		支			
	出				
		人件費支出	61,759,000	60,919,760	839,240
		事業費支出	13,103,000	12,939,372	163,628
		事務費支出	4,453,000	4,329,803	123,197
		事業活動支出計(2)	79,315,000	78,188,935	1,126,065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,321,000	10,553,070	△1,232,070
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	24,386,000	24,386,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,386,000	24,386,000	0
	支				
出					
		固定資産取得支出	44,370,000	44,318,314	51,686
		ファイナンス・リース債務の返済支出	281,000	280,140	860
		施設整備等支出計(5)	44,651,000	44,598,454	52,546
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,265,000	△20,212,454	△52,546
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	8,520,000	8,520,000	0
		その他の活動による収入計(7)	8,520,000	8,520,000	0
支					
出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,520,000	8,520,000	0
		予備費支出(10)	818,000	—	794,000
		△24,000	—	794,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,218,000	△1,139,384	△2,078,616
		前期末支払資金残高(12)	3,218,000	26,770,159	△23,552,159
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,630,775	△25,630,775

予備費支出△24,000円は、雑支出(事務費)に充当使用した額である。