

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	163,992,000	156,719,805	7,272,195	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	15,000	5,642	9,358	
	その他の収入	1,292,000	1,263,464	28,536	
	事業活動収入計 (1)	165,300,000	157,988,911	7,311,089	
	支出				
	人件費支出	114,156,000	111,450,490	2,705,510	
	事業費支出	19,256,000	17,675,857	1,580,143	
	事務費支出	18,392,000	12,697,895	5,694,105	
支払利息支出	2,000	0	2,000		
その他の支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)	151,826,000	141,824,242	10,001,758		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,474,000	16,164,669	2,690,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,163,000	4,947,871	2,784,871	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計 (5)	2,164,000	4,947,871	2,783,871		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,164,000	4,947,871	2,783,871		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	2,500,000	1,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,979,000	0	1,979,000	
	その他の活動による収入	12,000	0	12,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,596,000	2,500,000	96,000	
	支出				
	積立資産支出	11,910,000	11,900,000	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	760,000	0	760,000	
その他の活動支出計 (8)	12,670,000	14,400,000	1,730,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,074,000	11,900,000	1,826,000		
予備費支出 (10)	2,268,000	—	1,236,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,032,000	683,202	683,202		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,891,067	10,891,067		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,032,000	10,207,865	10,207,865		