

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	874,948,557	903,038,810	28,090,253	
	受取利息配当金収入	25,000	6,749	18,251	
	その他の収入	5,010,000	3,646,672	1,363,328	
	事業活動収入計(1)	879,983,557	906,692,231	26,708,674	
	支出				
	人件費支出	667,590,000	699,315,956	31,725,956	
事業費支出	80,250,000	91,323,572	11,073,572		
事務費支出	52,030,000	42,736,832	9,293,168		
支払利息支出	1,861,827	1,495,006	366,821		
その他の支出	0	1,163,550	1,163,550		
事業活動支出計(2)	801,731,827	836,034,916	34,303,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,251,730	70,657,315	7,594,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,465,000	2,465,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,465,000	2,465,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,580,000	13,072,000	508,000	
固定資産取得支出	7,000,000	4,032,556	2,967,444		
施設整備等支出計(5)	20,580,000	17,104,556	3,475,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,115,000	14,639,556	3,475,444		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	7,000,000	7,000,000	
	積立資産取崩収入	0	8,517,084	8,517,084	
	その他の活動収入計(7)	0	15,517,084	15,517,084	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,360,000	27,004,000	5,644,000	
積立資産支出	17,000,000	34,511,308	17,511,308		
その他の活動支出計(8)	38,360,000	61,515,308	23,155,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,360,000	45,998,224	7,638,224		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,776,730	10,019,535	11,757,195		
前期末支払資金残高(12)	153,033,723	195,038,444	42,004,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,810,453	205,057,979	30,247,526		