

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	84,075,000	84,026,100	48,900	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	422	4,578	
	その他の収入	2,160,000	2,072,950	87,050	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	87,240,000	87,099,472	140,528	
	支出				
人件費支出	79,944,800	79,466,926	477,874		
事業費支出	15,155,000	14,798,136	356,864		
事務費支出	3,967,200	3,613,267	353,933		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	99,067,000	97,878,329	1,188,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,827,000	△ 10,778,857	△ 1,048,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	725,400	725,400	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	725,400	725,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,274,600	4,274,600	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,552,400	△ 6,504,257	△ 1,048,143		
前期末支払資金残高(12)	0	14,601,936	△ 14,601,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,552,400	8,097,679	△ 15,650,079		