

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	
事業活動による収入	保育事業収入	108,132,130	110,655,985	-2,523,855		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		332	-332		
	その他の収入	240,000	470,873	-230,873		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	108,372,130	111,127,190	-2,755,060		
	事業活動による支出	人件費支出	78,845,307	78,789,341	55,966	
		事業費支出	11,101,010	9,737,233	1,363,777	
事務費支出		5,504,000	4,766,144	737,856		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		269,026	269,184	-158		
その他の支出		240,000	0	240,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		95,959,343	93,561,902	2,397,441		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,412,787	17,565,288	-5,152,501			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0	
		固定資産取得支出	1,164,720	1,324,264	-159,544	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		2,014,720	2,174,264	-159,544		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,014,720	-2,174,264	159,544			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		15,300,000	15,300,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	15,300,000	15,300,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,300,000	-15,300,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,901,933	91,024	-4,992,957			
前期末支払資金残高（12）		25,556,093	-25,556,093			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,901,933	25,647,117	-30,549,050			