

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	929,190,720	930,094,857	904,137	
		借入金利息補助金収入	287,904	287,904	0	
		受取利息配当金収入	13,030	5,036	7,994	
		その他の収入	8,786,000	8,685,607	100,393	
	事業活動収入計(1)		938,277,654	939,073,404	795,750	
	支出	人件費支出	727,078,976	735,538,855	8,459,879	
		事業費支出	94,050,077	92,127,597	1,922,480	
事務費支出		46,678,061	42,583,086	4,094,975		
支払利息支出		1,419,852	1,419,852	0		
その他の支出	7,700,000	7,598,530	101,470			
事業活動支出計(2)		876,926,966	879,267,920	2,340,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,350,688	59,805,484	1,545,204		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	6,111,760	6,111,760	0	
		固定資産売却収入	3,035,630	29,736,350	26,700,720	
	施設整備等収入計(4)		9,147,390	35,848,110	26,700,720	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,550,416	12,550,416	0	
		固定資産取得支出	40,196,176	66,411,056	26,214,880	
施設整備等支出計(5)		52,746,592	78,961,472	26,214,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		43,599,202	43,113,362	485,840		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,200,000	40,592,820	9,392,820	
		その他の活動収入計(7)		31,200,000	40,592,820	9,392,820
	支出	積立資産支出	47,809,460	57,149,690	9,340,230	
		その他の活動支出計(8)		47,809,460	57,149,690	9,340,230
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,609,460	16,556,870	52,590	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		1,142,026	135,252	1,006,774		
前期末支払資金残高(12)		49,240,378	49,240,378	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,382,404	49,375,630	1,006,774		