

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	78,649,300	79,276,342	△627,042
		借入金利息補助金収入	549,000		549,000
		受取利息配当金収入		154	△154
		その他の収入		272,000	△272,000
		事業活動収入計(1)	79,198,300	79,548,496	△350,196
	支出	人件費支出	50,679,700	20,848,624	29,831,076
		事業費支出	17,216,300	22,858,068	△5,641,768
		事務費支出	8,598,150	7,985,475	612,675
		支払利息支出	1,372,500	1,623,625	△251,125
		事業活動支出計(2)	77,866,650	53,315,792	24,550,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,331,650	26,232,704	△24,901,054	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		10,204,145	△10,204,145
		施設整備等支出計(5)		10,204,145	△10,204,145
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,204,145	10,204,145	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		61,890,000	△61,890,000
		その他の活動収入計(7)		61,890,000	△61,890,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000	37,626,000	△37,076,000
		その他の活動支出計(8)	550,000	37,626,000	△37,076,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△550,000	24,264,000	△24,814,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		781,650	40,292,559	△39,510,909	
前期末支払資金残高(12)				1,829,058	△1,829,058
当期末支払資金残高(11)+(12)			781,650	42,121,617	△41,339,967