

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	129,864,000	130,720,920	△856,920
	受取利息配当金収入	78,000	313	77,687
	その他の収入	2,050,000	2,082,615	△32,615
	事業活動収入計(1)	131,992,000	132,803,848	△811,848
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	110,666,000	109,610,159	1,055,841
	事業費支出	17,753,000	17,255,253	497,747
	事務費支出	7,741,000	7,458,765	282,235
	支払利息支出	35,000	34,020	980
事業活動支出計(2)	136,195,000	134,358,197	1,836,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,203,000	△1,554,349	△2,648,651
施設整備等による収支	収入			
	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	1,400,000	1,400,000	0
固定資産取得支出	1,684,000	1,673,476	10,524	
施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,073,476	10,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,084,000	△3,073,476	△10,524
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,300,000	2,245,200	2,054,800
	その他の活動による収入計(7)	4,300,000	2,245,200	2,054,800
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,300,000	2,245,200	2,054,800
予備費支出(10)		728,000	—	248,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,235,000	△2,382,625	△852,375
前期末支払資金残高(12)		3,235,000	15,767,024	△12,532,024
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,384,399	△13,384,399

予備費支出 480,000円は、燃料費支出 7,000円、消耗器具備品費支出 320,000円、福利厚生費支出 5,000円、職員被服費支出 30,000円、器具及び備品取得支出 118,000円に充当使用した額である。