

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	[140,620,500]	[140,563,750]	[56,750]	
	わかば保育ステーション事業収入	[25,324,000]	[25,263,492]	[60,508]	
	借入金利息補助金収入	[91,120]	[91,120]	[0]	
	受取利息配当金収入	[68,327]	[68,031]	[296]	
	その他の収入	[1,935,000]	[1,925,234]	[9,766]	
	事業活動収入計(1)	[168,038,947]	[167,911,627]	[127,320]	
	人件費支出	[126,037,266]	[125,704,694]	[332,572]	
	事業費支出	[14,231,000]	[14,140,257]	[90,743]	
	事務費支出	[19,522,020]	[19,276,811]	[245,209]	
	支払利息支出	[182,240]	[182,240]	[0]	
	その他の支出	[1,552,000]	[1,545,850]	[6,150]	
事業活動支出計(2)	[161,524,526]	[160,849,852]	[674,674]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,514,421]	[7,061,775]	[△ 547,354]		
施設整備等による収入	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,340,000]	[1,340,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[169,560]	[30,440]	
	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)	[1,540,000]	[1,509,560]	[30,440]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,540,000]	[△ 1,509,560]	[△ 30,440]		
その他の活動による収入	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[4,067,754]	[4,067,754]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[4,067,754]	[4,067,754]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,067,754]	[△ 4,067,754]	[0]	
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[906,667]	[1,484,461]	[△ 577,794]		
前期末支払資金残高(12)	29,932,958	29,932,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,839,625]	[31,417,419]	[△ 577,794]		