

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			
	保育事業収入	161,200,000	160,497,716	-702,284
	受取利息配当金収入	15,101	17,061	1,960
	その他の収入	2,700,000	2,746,792	46,792
	事業活動収入計(1)	163,915,101	163,261,569	-653,532
	支			
人件費支出	122,307,000	122,290,654	16,346	
事業費支出	25,360,600	23,031,785	2,328,815	
事務費支出	12,430,150	12,040,518	389,632	
支払利息支出	990,000	909,953	80,047	
その他の支出	1,500,000	1,592,830	-92,830	
事業活動支出計(2)	162,587,750	159,865,740	2,722,010	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,327,351	3,395,829	2,068,478	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	162,496,000	162,496,000	
	設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
	施設整備等収入計(4)	237,496,000	237,496,000	
	支			
設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000		
固定資産取得支出	284,422,444	282,524,276	1,898,168	
施設整備等支出計(5)	288,694,444	286,796,276	1,898,168	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,198,444	-49,300,276	1,898,168	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	50,000,000	53,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	49,100,000		-49,100,000
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000		-1,900,000
	その他の活動による収入計(7)	101,000,000	53,000,000	-48,000,000
	支			
	拠点区分間繰入金支出	48,937,538		48,937,538
サービス区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000	
その他の活動支出計(8)	50,837,538		50,837,538	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	50,162,462	53,000,000	2,837,538	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-208,631	7,095,553	7,304,184	
前期末支払資金残高(12)	15,591,075	15,591,075		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,382,444	22,686,628	7,304,184	