

## 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	[ 222,500,000 ]	[ 222,502,324 ]	[ △ 2,324 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 6 ]	[ △ 6 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 222,500,000 ]	[ 222,502,330 ]	[ △ 2,330 ]	
	人件費支出	[ 182,350,000 ]	[ 182,309,885 ]	[ 40,115 ]	
	事業費支出	[ 32,700,000 ]	[ 32,675,465 ]	[ 24,535 ]	
	事務費支出	[ 14,620,000 ]	[ 14,567,497 ]	[ 52,503 ]	
	支払利息支出	[ 450,000 ]	[ 421,823 ]	[ 28,177 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 230,120,000 ]	[ 229,974,670 ]	[ 145,330 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 7,620,000 ]	[ △ 7,472,340 ]	[ △ 147,660 ]		
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	[ 5,292,000 ]	[ 5,292,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 466,624 ]	[ 33,376 ]	
	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)	[ 5,792,000 ]	[ 5,758,624 ]	[ 33,376 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,792,000 ]	[ △ 5,758,624 ]	[ △ 33,376 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 25,000,000 ]	[ 25,050,000 ]	[ △ 50,000 ]	
	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 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 570,000 ]	[ 0 ]	[ 570,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 25,570,000 ]	[ 25,050,000 ]	[ 520,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 16,000,000 ]	[ 16,100,000 ]	[ △ 100,000 ]	
	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	[ 900,000 ]	[ 955,520 ]	[ △ 55,520 ]	
サービス区分間繰入金支出	[ 570,000 ]	[ 0 ]	[ 570,000 ]		
その他の活動による支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,518,000 ]	[ △ 18,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 18,970,000 ]	[ 18,573,520 ]	[ 396,480 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 6,600,000 ]	[ 6,476,480 ]	[ 123,520 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 6,812,000 ]	[ △ 6,754,484 ]	[ △ 57,516 ]		
前期末支払資金残高(12)	6,356,637	6,483,642	△ 127,005		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 455,363 ]	[ △ 270,842 ]	[ △ 184,521 ]		