

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)

勘定科目		予 算	決 算	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	275,145,200	274,995,140
		借入金利息補助金収入	33,930	33,930
		受取利息配当金収入	2,100	483
		その他の収入	2,880,000	2,628,716
		事業活動収入計(1)	278,061,230	277,658,269
	支出	人件費支出	181,434,100	181,232,833
		事業費支出	33,399,100	33,278,103
		事務費支出	34,795,000	34,592,526
		支払利息支出	110,335	110,335
		利用者等外給食費支出	1,460,000	1,441,800
	事業活動支出計(2)	251,198,535	250,655,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,862,695	27,002,672	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000
		施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000
		固定資産取得支出	174,198,000	174,193,560
	施設整備等支出計(5)	177,038,000	177,033,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,038,000	-107,033,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	92,308,400	92,308,400
		その他の活動による収入計(7)	92,308,400	92,308,400
	支出	積立資産支出	7,314,000	7,304,280
		その他の活動支出計(8)	7,314,000	7,304,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,994,400	85,004,120	
	予備費支出(10)	4,819,095	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,973,232	
	前期末支払資金残高(12)	24,985,439	24,985,439	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,985,439	29,958,671	

平成30年 7月 5日

七条第四項關係)

(単位：円)

差 異
150,060
0
1,617
251,284
402,961
201,267
120,997
202,474
0
18,200
542,938
-139,977
0
0
0
4,440
4,440
-4,440
0
0
9,720
9,720
-9,720
4,819,095
-4,973,232
0
-4,973,232