

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 保育事業収入	627,558,490	628,191,495	△633,005	
	152 その他の事業収入	2,010,000	2,010,000		
	154 経常経費寄附金収入	153,000	148,000	5,000	
	155 受取利息配当金収入	125,550	66,114	59,436	
	156 その他の収入	11,577,960	11,055,252	522,708	
	事業活動収入計(1)	641,425,000	641,470,861	△45,861	
	支出				
	111 人件費支出	472,845,000	458,193,732	14,651,268	
	112 事業費支出	83,187,000	74,330,411	8,856,589	
113 事務費支出	43,627,000	36,511,694	7,115,306		
115 その他の支出	6,280,000	5,844,367	435,633		
事業活動支出計(2)	605,939,000	574,880,204	31,058,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,486,000	66,590,657	△31,104,657		
施設整備等による収支	収入				
	158 施設整備等補助金収入	41,622,000	41,622,000		
	施設整備等収入計(4)	41,622,000	41,622,000		
	支出				
	118 固定資産取得支出	76,353,000	74,098,323	2,254,677	
施設整備等支出計(5)	76,353,000	74,098,323	2,254,677		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,731,000	△32,476,323	△2,254,677		
その他の活動による収支	収入				
	167 積立資産取崩収入	18,955,120	18,953,455	1,665	
	174 その他の活動による収入	133,000	132,275	725	
	その他の活動収入計(7)	19,088,120	19,085,730	2,390	
	支出				
	125 積立資産支出	34,501,000	34,398,288	102,712	
	132 その他の活動による支出	51,000	50,720	280	
その他の活動支出計(8)	34,552,000	34,449,008	102,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,463,880	△15,363,278	△100,602		
予備費支出(10)	4,150,000		4,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,858,880	18,751,056	△37,609,936		
前期末支払資金残高(12)	190,432,271	190,432,271			
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,573,391	209,183,327	△37,609,936		