

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,173,200,000	1,170,663,614	2,536,386	
	借入金利息補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	
	受取利息配当金収入	6,244,500	6,236,882	7,618	
	その他の収入	5,060,000	5,326,019	△266,019	
	事業活動収入計(1)	1,186,924,500	1,184,646,515	2,277,985	
	支出				
	人件費支出	861,650,000	868,491,577	△6,841,577	
	事業費支出	143,867,000	141,613,345	2,253,655	
	事務費支出	88,797,000	91,324,392	△2,527,392	
支払利息支出	4,416,000	4,810,468	△394,468		
その他の支出	9,770,000	10,569,606	△799,606		
事業活動支出計(2)	1,108,500,000	1,116,809,388	△8,309,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,424,500	67,837,127	10,587,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,124,000	15,124,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,124,000	15,124,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,248,000	18,248,000	0	
	固定資産取得支出	11,900,000	11,433,457	466,543	
	固定資産除却・廃棄支出	0	43,200	△43,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,869,000	7,866,636	2,364	
	施設整備等支出計(5)	38,017,000	37,591,293	425,707	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,893,000	△22,467,293	△425,707	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,004,000	△4,000	
	積立資産取崩収入	41,330,000	40,847,102	482,898	
	その他の活動による収入	17,000	17,333	△333	
	その他の活動収入計(7)	81,347,000	80,868,435	478,565	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,196,000	6,200,000	△4,000	
	積立資産支出	82,050,000	82,089,125	△39,125	
	その他の活動による支出	614,000	614,400	△400	
	その他の活動支出計(8)	88,860,000	88,903,525	△43,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,513,000	△8,035,090	522,090		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,018,500	37,334,744	10,683,756		
前期末支払資金残高(12)	84,923,000	95,325,651	△10,402,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,941,500	132,660,395	281,105		