

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	0178 保育事業収入	382,891,334	373,633,116	9,258,218
		0196 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		0197 受取利息配当金収入	52,011	8,935	43,076
		0198 その他の収入	5,050,000	4,403,184	646,816
		事業活動収入計(1)	388,003,345	378,045,235	9,958,110
	支	0128 人件費支出	315,090,946	308,226,044	6,864,902
		0129 事業費支出	44,077,890	40,359,106	3,718,784
		0130 事務費支出	25,504,400	21,454,098	4,050,302
		0134 支払利息支出	37,609	37,609	
		事業活動支出計(2)	384,710,845	370,076,857	14,633,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292,500	7,968,378	-4,675,878	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	162,837,000	162,837,000	
		0205 設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
		施設整備等収入計(4)	207,837,000	207,837,000	
	支	0141 固定資産取得支出	199,066,300	196,213,820	2,852,480
		0142 固定資産除却・廃棄支出	6,200,000	6,156,000	44,000
	0144 その他の施設整備等による支出	21,913,200	21,913,200		
	施設整備等支出計(5)	227,179,500	224,283,020	2,896,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,342,500	-16,446,020	-2,896,480	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		0222 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,300,000	15,000,000	300,000
	支	0155 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		0157 拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,000,000	300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,050,000	-3,477,642	-7,572,358	
	前期末支払資金残高(12)	45,335,501	68,450,091	-23,114,590	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,285,501	64,972,449	-30,686,948	