

平成29年度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	(184,860,000)	(181,667,056)	(3,192,944)		
	経常経費寄附金収入	(30,000)	(0)	(30,000)		
	受取利息配当金収入	(100,030)	(80,969)	(19,061)		
	その他の収入	(1,570,000)	(1,466,818)	(103,182)		
	事業活動収入計(1)	186,560,030	183,214,843	3,345,187		
支出	人件費支出	(122,000,000)	(119,705,863)	(2,294,137)		
	事業費支出	(22,300,000)	(21,391,158)	(908,842)		
	事務費支出	(38,330,000)	(36,451,833)	(1,878,167)		
	支払利息支出	(772,431)	(760,421)	(12,010)		
	事業活動支出計(2)	183,402,431	178,309,275	5,093,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,157,599	4,905,568	Δ1,747,969		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(311,533,000)	(311,532,000)	(1,000)		
	設備資金借入金収入	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)		
	固定資産売却収入	(433,656,460)	(433,656,460)	(0)		
		施設整備等収入計(4)	845,189,460	845,188,460	1,000	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(6,841,700)	(6,841,700)	(0)		
	固定資産取得支出	(878,494,920)	(878,482,450)	(12,470)		
		施設整備等支出計(5)	885,336,620	885,324,150	12,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ40,147,160	Δ40,135,690	Δ11,470		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)		
	その他の活動による収入	(49,610,140)	(49,580,330)	(29,810)		
		その他の活動収入計(7)	74,610,140	74,580,330	29,810	
	支出	積立資産支出	(3,300,000)	(3,300,000)	(0)	
その他の活動による支出		(50,350,000)	(49,580,330)	(769,670)		
		その他の活動支出計(8)	53,650,000	52,880,330	769,670	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,960,140	21,700,000	Δ739,860		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ16,029,421	Δ13,530,122	Δ2,499,299		
前期末支払資金残高(12)		39,401,268	39,401,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,371,847	25,871,146	Δ2,499,299		