

## 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	215,736,000	215,984,850	△ 248,850	
		障害福祉サービス等事業収入	75,666,993	75,424,987	242,006	
		経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
		受取利息配当金収入	192,000	102,733	89,267	
		その他の収入	2,535,000	2,737,253	△ 202,253	
	事業活動収入計(1)		294,134,993	294,249,823	△ 114,830	
	支出	人件費支出	204,873,091	203,072,091	1,801,000	
		事業費支出	23,926,250	21,717,828	2,208,422	
		事務費支出	23,315,450	20,529,521	2,785,929	
		その他の支出	2,515,000	2,421,600	93,400	
事業活動支出計(2)		254,629,791	247,741,040	6,888,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,505,202	46,508,783	△ 7,003,581		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,815,000	9,815,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,815,000	9,815,000	0	
	支出	固定資産取得支出	21,512,000	21,483,337	28,663	
		施設整備等支出計(5)	21,512,000	21,483,337	28,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,697,000	△ 11,668,337	△ 28,663	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	43,308	42,105	1,203	
		その他の活動支出計(8)	43,308	42,105	1,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 43,308	△ 42,105	△ 1,203	
予備費支出(10)		2,450,000	—	2,450,000		
		500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,314,894	34,798,341	△ 9,483,447		
前期末支払資金残高(12)		63,190,254	69,004,287	△ 5,814,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,505,148	103,802,628	△ 15,297,480		

予備費支出△500,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。