

## 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	176,662,840	176,658,340	4,500		
	〇〇事業収入			0		
	〇〇収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	22,473	22,473	0	同三アセットマネジメント	
	受取利息配当金収入	15,297	24,292	-8,995	第三銀行他	
	その他の収入	1,720,015	1,720,250	-235		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	事業活動収入計(1)	178,420,625	178,425,355	-4,730		
支出	人件費支出	134,242,322	134,203,920	38,402		
	事業費支出	18,194,172	17,981,211	212,961		
	事務費支出	7,145,185	7,270,981	-125,796		
	〇〇支出			0		
	支払利息支出	814,104	814,104	0		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
				0		
				0		
	事業活動支出計(2)	160,395,783	160,270,216	125,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,024,842	18,155,139	-130,297			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,752,032	5,752,032	0	第三銀行
		固定資産取得支出	598,320	598,320	0	乳母車、エアコン
		固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出			0	0	損害保険料	
施設整備等支出計(5)	6,350,352	6,350,352	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,350,352	-6,350,352	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入		210,756	-210,756		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	210,756	-210,756		
	支出	長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	10,000,000	11,093,356	-1,093,356	
その他の活動による支出			199,031	-199,031		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,292,387	-1,292,387			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-11,081,631	1,081,631			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,674,490	723,156	951,334			
前期末支払資金残高(12)	37,876,158	37,876,158	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,550,648	38,599,314	951,334			