

理事長	理事	理事	事務担当者
			

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	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	498,672,310	501,153,420	2,481,110	
		障害福祉サービス等事業収入	62,916,000	63,429,845	513,845	
		その他の事業収入	5,763,000	5,763,234	234	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	45,500	13,539	-31,961	
		その他の収入	6,853,500	7,083,276	229,776	
		事業活動収入計 (1)	574,300,310	577,493,314	3,193,004	
支	出	人件費支出	383,520,395	382,628,811	891,584	
		事業費支出	70,315,000	70,303,102	11,898	
		事務費支出	62,520,200	59,164,539	3,355,661	
		支払利息支出	699,500	662,186	37,314	
		その他の支出	2,690,000	2,793,106	-103,106	
		事業活動支出計 (2)	519,745,095	515,551,744	4,193,351	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,555,215	61,941,570	7,386,355		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		62,000	62,000	
		施設整備等収入計 (4)		62,000	62,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,578,000	392,000	
		固定資産取得支出	9,448,000	9,705,364	-257,364	
	その他の施設整備等による支出		14,000	-14,000		
	施設整備等支出計 (5)	16,418,000	16,297,364	120,636		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,418,000	-16,235,364	182,636		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,500,000	3,165,928	665,928	
		その他の活動による収入計 (7)	2,500,000	3,165,928	665,928	
	支	積立資産支出	22,016,664	22,085,800	-69,136	
		その他の活動支出計 (8)	22,016,664	22,085,800	-69,136	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-19,516,664	-18,919,872	596,792		
	予備費支出 (10)	23,899,526				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,278,975	26,786,334	32,065,309		
	前期末支払資金残高 (12)	86,829,022	86,144,469	-684,553		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,550,047	112,930,803	31,380,756		