

理事長	園長	担当者

# 資金収支計算書

第一号第一様式

(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	141,838,000	141,840,070	△2,070	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,498	△498	
	その他の収入	1,485,000	1,487,630	△2,630	
	事業活動収入計(1)	143,336,000	143,341,198	△5,198	
	支出				
	人件費支出	113,933,000	113,916,615	16,385	
	事業費支出	15,056,000	14,996,523	59,477	
事務費支出	6,867,000	6,790,271	76,729		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,480,000	1,482,130	△2,130		
事業活動支出計(2)	137,336,000	137,185,539	150,461		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,000,000	6,155,659	△155,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	998,784	1,216	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	998,784	1,216		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,000,000	△998,784	△1,216		
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	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	長期未払金 支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	156,875	△156,875		
前期末支払資金残高(12)	0	17,570,069	△17,570,069		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,726,944	△17,726,944		
当期資金収入合計	143,336,000	143,341,198	△5,198		
当期資金支出合計	143,336,000	143,184,323	151,677		