

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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					
	会費収入	4661000	4661800	△	800	
	寄附金収入	909000	913165	△	4165	
	経常経費補助金収入	39536000	39455661		80339	
	受託金収入	4696000	4637217		58783	
	貸付事業等収入	300000	32000		268000	
	事業収入	478000	485920	△	7920	
	保育事業収入	196161000	196232635	△	71635	
	指定管理事業収入	9931000	9959600	△	28600	
	受取利息配当金収入	14000	9515		4485	
	その他の収入	2869000	3344518	△	475518	
	事業活動収入計(1)	259555000	259732031	△	177031	
	支出					
	人件費支出	168422000	163136486		5285514	
	事業費支出	36387000	34916875		1470125	
	事務費支出	23512000	22977994		534006	
	貸付事業支出	300000	140000		160000	
	助成金支出	2828000	2828800	△	800	
	負担金支出	111000	110384		616	
	支払利息支出	142000	141306		694	
	その他の支出	3030000	3133685	△	103685	
	事業活動支出計(2)	234732000	227385530		7346470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24823000	32346501	△	7523501	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	247594000	247593010		990	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	247594000	247593010		990	
	設備資金借入金元金償還支出	2708000	2708000		0	
	固定資産取得支出	248972000	249049377	△	77377	
		0	0		0	
		0	0		0	
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	251680000	251757377	△	77377	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4086000	△ 4164367		78367	
	積立資産取崩収入	86000	84412		1588	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	86000	84412		1588	
	積立資産支出	29491000	29419681		71319	
その他の活動による収支		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	29491000	29419681		71319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29405000	△ 29335269	△	69731	
予備費支出(10)		300000	0		300000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8968000	△ 1153135	△	7814865	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	45156000	45156879	△ 879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36188000	44003744	△ 7815744	