

法人単位資金収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入	保育事業 収入	165,350,000	166,281,000	931,000	
		経常経費寄附金収入		24,000	24,000	
		その他の 収入	1,540,000	1,580,000	40,000	
		事業活動収入計(1)	166,890,000	167,885,000	995,000	
	支出	人件費 支 出	109,350,000	111,040,000	1,690,000	
		事業費 支 出	29,170,000	32,950,000	3,780,000	
		事務費 支 出	7,770,000	8,800,000	1,030,000	
		支払利息 支出	620,000	680,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	146,910,000	153,470,000	6,560,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,980,000	14,415,000	5,565,000	
施設整備等による収支	収入	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金支出	2,100,000	2,100,000		
		固定資産取得支出	6,000,000	7,600,000	1,600,000	
	施設整備等支出計(5)	8,100,000	9,700,000	1,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,100,000	9,700,000	1,600,000		
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	積立資産 支出	10,800,000	10,800,000		
		その他の活動による支出	840,000	850,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	11,640,000	11,650,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,640,000	11,650,000	10,000		
予備費 支 出(10)		200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,000	7,135,000	7,175,000		
前期末支払資金残高(12)		26,217,295	33,352,295	7,135,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,257,295	26,217,295	40,000		