

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	284,623,000	283,211,146	1,411,854	
	借入金利息補助金収入	130,000	129,600	400	
	経常経費寄附金収入	95,000	95,000	0	
	受取利息配当金収入	135,000	133,706	1,294	
	その他の収入	444,000	2,302,206	-1,858,206	
	事業活動収入計（1）	285,427,000	285,871,658	-444,658	
	支出				
	人件費支出	208,510,000	210,123,272	-1,613,272	
	事業費支出	29,004,000	28,779,476	224,524	
事務費支出	30,681,000	28,846,918	1,834,082		
支払利息支出	173,000	172,800	200		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	268,368,000	267,922,466	445,534		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,059,000	17,949,192	-890,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000	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）	1,148,000	1,148,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,250,000	0	
	固定資産取得支出	3,535,000	3,514,800	20,200	
	固定資産除却・廃棄支出	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）	7,785,000	7,764,800	20,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,637,000	-6,616,800	-20,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	373,000	1,156,700	-783,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	373,000	1,156,700	-783,700	
	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	9,552,000	9,551,600	400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	9,552,000	9,551,600	400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,179,000	-8,394,900	-784,100		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,243,000	2,937,492	-1,694,492		
前期末支払資金残高（12）	59,402,539	59,402,539	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,645,539	62,340,031	-1,694,492		