

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	592,558,000	593,806,015	-1,248,015	
	借入金利息補助金収入	719,000	718,572	428	
	経常経費寄附金収入	632,000	670,000	-38,000	
	受取利息配当金収入	96,000	93,770	2,230	
	その他の収入	7,065,000	7,069,260	-4,260	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	601,070,000	602,357,617	-1,287,617	
	支出				
	人件費支出	447,844,133	444,442,222	3,401,911	
事業費支出	48,144,000	45,323,092	2,820,908		
事務費支出	38,227,000	36,261,198	1,965,802		
支払利息支出	807,000	806,200	800		
その他の支出	6,670,000	6,663,138	6,862		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	541,692,133	533,495,850	8,196,283		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,377,867	68,861,767	-9,483,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,683,000	1,812,400	-129,400	
	施設整備等寄附金収入	2,870,000	2,870,000	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）	4,553,000	4,682,400	-129,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0	
	固定資産取得支出	10,433,000	10,413,780	19,220	
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）	15,313,000	15,293,780	19,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,760,000	-10,611,380	-148,620		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,729,000	6,784,670	-55,670	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,729,000	6,784,670	-55,670	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	65,518,000	65,487,980	30,020		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	65,518,000	65,487,980	30,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,789,000	-58,703,310	-85,690		
予備費支出（10）	5,963,000		5,528,867		
	-434,133				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,700,000	-452,923	-15,247,077		
前期末支払資金残高（12）	118,192,000	118,193,282	-1,282		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,492,000	117,740,359	-15,248,359		