

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	587,037,840	586,669,049	368,791	
	借入金利息補助金収入	877,658	877,776	-118	
	経常経費寄附金収入	176,448	218,461	-42,013	
	受取利息配当金収入	19,562	21,196	-1,634	
	その他の収入	7,262,406	7,294,378	-31,972	
	事業活動収入計（1）	595,373,914	595,080,860	293,054	
	支出				
	人件費支出	436,770,459	436,995,218	-224,759	
	事業費支出	50,744,786	49,465,192	1,279,594	
事務費支出	50,761,833	51,864,168	-1,102,335		
支払利息支出	1,556,297	1,590,310	-34,013		
その他の支出	6,235,700	6,250,200	-14,500		
事業活動支出計（2）	546,069,075	546,165,088	-96,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,304,839	48,915,772	389,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
	施設整備等寄附金収入	90,000	90,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	157,024	-157,024	
	施設整備等収入計（4）	405,000	562,024	-157,024	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,456,000	31,456,000	0	
	固定資産取得支出	5,213,920	5,319,101	-105,181	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600	0	
	その他の施設整備等による支出	0	90,000	-90,000	
施設整備等支出計（5）	38,095,520	38,290,701	-195,181		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,690,520	-37,728,677	38,157		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	26,533,926	26,034,726	499,200	
その他の活動支出計（8）	26,533,926	26,034,726	499,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,533,926	-26,034,726	-499,200		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,919,607	-14,847,631	-71,976		
前期末支払資金残高（12）	66,452,445	77,094,940	-10,642,495		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,532,838	62,247,309	-10,714,471		