

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	629,246,252	647,367,199	-18,120,947	
	借入金利息補助金収入	85,902	85,902	0	
	経常経費寄附金収入	7,214,568	6,126,379	1,088,189	
	受取利息配当金収入	16,641	14,963	1,678	
	その他の収入	5,940,760	6,654,602	-713,842	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	642,504,123	660,249,045	-17,744,922	
	支出				
	人件費支出	408,923,125	411,037,872	-2,114,747	
事業費支出	50,933,076	53,448,895	-2,515,819		
事務費支出	58,580,119	56,726,885	1,853,234		
支払利息支出	2,467,529	2,397,410	70,119		
その他の支出	5,224,860	5,229,360	-4,500		
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）	526,128,709	528,840,422	-2,711,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	116,375,414	131,408,623	-15,033,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,170,000	4,170,000	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）	4,170,000	4,170,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,016,918	17,261,000	755,918	
	固定資産取得支出	10,825,920	11,710,920	-885,000	
	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	8,229	0	8,229		
施設整備等支出計（5）	28,851,067	28,971,920	-120,853		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,681,067	-24,801,920	120,853		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	868,532	915,981	-47,449	
	その他の活動による収入	46,241,211	2,244,012	43,997,199	
	その他の活動収入計（7）	47,109,743	3,159,993	43,949,750	
	支出				
	積立資産支出	3,184,620	3,185,088	-468	
	その他の活動による支出	14,471,760	14,358,340	113,420	
	その他の活動支出計（8）	17,656,380	17,543,428	112,952	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,453,363	-14,383,435	43,836,798		
予備費支出（10）	8,336,348		8,336,348		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	112,811,362	92,223,268	20,588,094		
前期末支払資金残高（12）	144,608,655	144,608,655	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	257,420,017	236,831,923	20,588,094		