

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	209,345,000	209,346,393	-1,393	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,888	-888	
	受取利息配当金収入	16,000	15,463	537	
	その他の収入	1,792,000	1,788,696	3,304	
	事業活動収入計（1）	211,186,000	211,184,440	1,560	
	支出				
	人件費支出	166,749,000	166,666,964	82,036	
	事業費支出	24,271,000	24,111,288	159,712	
	事務費支出	12,976,000	12,731,405	244,595	
支払利息支出	1,405,000	1,404,767	233		
その他の支出	715,000	714,400	600		
事業活動支出計（2）	206,116,000	205,628,824	487,176		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,070,000	5,555,616	-485,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	906,000	906,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	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）	2,906,000	2,906,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,845,000	4,844,029	971	
	固定資産取得支出	6,498,000	6,488,243	9,757	
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	830,000	829,440	560		
施設整備等支出計（5）	12,173,000	12,161,712	11,288		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,267,000	-9,255,712	-11,288		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
	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	3,803,000	3,802,281	719	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,803,000	3,802,281	719		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,197,000	4,197,719	-719		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	497,623	-497,623		
前期末支払資金残高（12）	41,321,775	41,321,775	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,321,775	41,819,398	-497,623		