

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	365,196,000	380,720,002	-15,524,002	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,139,820	-9,820	
	受取利息配当金収入	29,000	40,584	-11,584	
	その他の収入	1,302,000	1,549,266	-247,266	
	事業活動収入計（1）	367,657,000	383,449,672	-15,792,672	
	支出				
	人件費支出	300,047,000	286,932,297	13,114,703	
	事業費支出	29,880,000	28,263,902	1,616,098	
事務費支出	22,366,000	18,525,698	3,840,302		
事業活動支出計（2）	352,293,000	333,721,897	18,571,103		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,364,000	49,727,775	-34,363,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,570,000	1,530,000	2,040,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,570,000	1,530,000	2,040,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,100,000	3,953,608	3,146,392	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	7,100,000	3,953,608	3,146,392		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,530,000	-2,423,608	-1,106,392		
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	
	積立資産取崩収入	18,093,000	19,279,949	-1,186,949	
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	-1,189,320	2,889,320	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,793,000	18,090,629	1,702,371	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の活動による支出	19,793,000	18,090,629	1,702,371	
その他の活動支出計（8）	48,793,000	47,090,629	1,702,371		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,000,000	-29,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,166,000	18,304,167	-35,470,167		
前期末支払資金残高（12）	79,412,251	79,412,251	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,246,251	97,716,418	-35,470,167		