

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	194,360,000	198,320,309	-3,960,309	
	借入金利息補助金収入	120,000	119,305	695	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	459	14,541	
	その他の収入	2,220,000	2,021,100	198,900	
	事業活動収入計（1）	196,730,000	200,476,173	-3,746,173	
	支出				
	人件費支出	132,090,000	129,545,078	2,544,922	
	事業費支出	17,205,000	17,338,192	-133,192	
事務費支出	35,156,000	38,727,761	-3,571,761		
支払利息支出	860,000	767,478	92,522		
その他の支出	2,220,000	2,021,100	198,900		
事業活動支出計（2）	187,531,000	188,399,609	-868,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,199,000	12,076,564	-2,877,564		
整備等による活動の収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000,000	21,671,000	-671,000	
	施設整備等収入計（4）	21,000,000	21,671,000	-671,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,296,000	2,296,000	0	
固定資産取得支出	30,700,000	28,895,400	1,804,600		
施設整備等支出計（5）	32,996,000	31,191,400	1,804,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,996,000	-9,520,400	-2,475,600		
その他の活動による活動の収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0		
その他の活動支出計（8）	2,004,000	2,004,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,004,000	-2,004,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,801,000	552,164	-5,353,164		
前期末支払資金残高（12）	16,201,005	16,201,005	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,400,005	16,753,169	-5,353,164		