

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	187,803,300	190,815,746	-3,012,446	
	借入金利息補助金収入	244,018	244,018	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	410	6,627	-6,217	
	その他の収入	3,499,800	3,524,836	-25,036	
	事業活動収入計（1）	191,547,528	194,591,227	-3,043,699	
	支出				
	人件費支出	116,467,700	115,986,317	481,383	
	事業費支出	18,930,380	18,469,634	460,746	
事務費支出	24,357,290	23,977,419	379,871		
支払利息支出	488,037	488,037	0		
その他の支出	2,420,000	2,401,800	18,200		
事業活動支出計（2）	162,663,407	161,323,207	1,340,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,884,121	33,268,020	-4,383,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
	固定資産取得支出	541,700	541,660	40	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,049,700	6,049,660	40		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,049,700	-6,049,660	-40		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	26,500,000	-4,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	22,000,000	26,500,000	-4,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,000,000	-26,500,000	4,500,000	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	834,421	718,360	116,061		
前期末支払資金残高（12）	33,529,670	33,529,670	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,364,091	34,248,030	116,061		