

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	149,040,000	151,553,020	-2,513,020	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,641	-1,641	
	その他の収入	1,750,000	1,857,500	-107,500	
	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）	150,800,000	153,422,161	-2,622,161	
	支出				
	人件費支出	111,600,000	111,241,038	358,962	
事業費支出	16,820,000	15,982,311	837,689		
事務費支出	6,550,000	4,532,341	2,017,659		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000,000	1,964,396	35,604		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	136,970,000	133,720,086	3,249,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,830,000	19,702,075	-5,872,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	1,200,000	1,318,292	-118,292	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,318,292	-118,292	
	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	6,420,000	5,989,933	430,067	
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,420,000	5,989,935	430,065		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,220,000	-4,671,643	-548,357		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	100,000	90,120	9,880	
	その他の活動収入計（7）	100,000	90,120	9,880	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		14,000,000	-14,000,000		
その他の活動による支出	70,000	60,129	9,871		
その他の活動支出計（8）	70,000	14,060,129	-13,990,129		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000	-13,970,009	14,000,009		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,640,000	1,060,423	7,579,577		
前期末支払資金残高（12）	102,610,000	102,609,902	98		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,250,000	103,670,325	7,579,675		