

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	409,600,000	400,975,744	8,624,256	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,268,974	31,026	
	経常経費寄附金収入	350,000	295,393	54,607	
	受取利息配当金収入	55,000	28,836	26,164	
	その他の収入	4,198,000	3,627,893	570,107	
	事業活動収入計（1）	415,503,000	406,196,840	9,306,160	
	支出				
	人件費支出	267,741,700	266,508,139	1,233,561	
	事業費支出	52,738,000	50,089,102	2,648,898	
事務費支出	42,875,500	39,173,071	3,702,429		
支払利息支出	1,900,000	1,818,603	81,397		
その他の支出	3,250,000	3,229,006	20,994		
事業活動支出計（2）	368,505,200	360,817,921	7,687,279		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,997,800	45,378,919	1,618,881		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,953,000	3,953,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,953,000	3,953,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,202,000	11,202,000	0	
固定資産取得支出	11,000,000	10,322,744	677,256		
施設整備等支出計（5）	22,202,000	21,524,744	677,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,249,000	-17,571,744	-677,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	340,400	340,400	0	
	その他の活動収入計（7）	340,400	340,400	0	
	支出				
	積立資産支出	15,140,400	15,108,800	31,600	
	その他の活動による支出	-103,278	-103,278	0	
その他の活動支出計（8）	15,037,122	15,005,522	31,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,696,722	-14,665,122	-31,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,052,078	13,142,053	910,025		
前期末支払資金残高（12）	70,414,405	70,414,405	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,466,483	83,556,458	910,025		