

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	360,937,141	371,848,346	-10,911,205	
	経常経費寄附金収入	900,000	834,283	65,717	
	受取利息配当金収入	242,800	238,987	3,813	
	その他の収入	7,151,000	6,980,836	170,164	
	事業活動収入計（1）	369,230,941	379,902,452	-10,671,511	
支出	人件費支出	249,466,915	244,199,951	5,266,964	
	事業費支出	38,327,000	38,483,834	-156,834	
	事務費支出	28,211,320	25,676,928	2,534,392	
	支払利息支出	205,494	205,494	0	
	その他の支出	3,400,000	3,164,857	235,143	
	事業活動支出計（2）	319,610,729	311,731,064	7,879,665	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		49,620,212	68,171,388	-18,551,176	
整備等による	収入				
	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	5,232,000	5,232,000	0	
固定資産取得支出	5,582,530	3,907,692	1,674,838		
施設整備等支出計（5）	10,814,530	9,139,692	1,674,838		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-10,814,530	-9,139,692	-1,674,838	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出（10）		10,805,682		10,805,682	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		22,000,000	53,031,696	-31,031,696	
前期末支払資金残高（12）		150,594,013	150,594,013	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		172,594,013	203,625,709	-31,031,696	