

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	431,670,000	423,405,243	8,264,757	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,380,000	6,377,767	2,233	
	受取利息配当金収入	17,500	777	16,723	
	その他の収入	10,934,458	10,453,038	481,420	
	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）	449,001,958	440,236,825	8,765,133	
	支出				
	人件費支出	267,145,000	265,612,665	1,532,335	
	事業費支出	57,454,000	56,531,069	922,931	
施設整備等による収支	事務費支出	94,654,210	93,243,229	1,410,981	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	144,360	141,373	2,987	
	その他の支出	3,175,000	3,102,700	72,300	
	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）	422,572,570	418,631,036	3,941,534	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,429,388	21,605,789	4,823,599	
	収入				
	施設整備等補助金収入	54,244,000	54,244,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計（4）	99,264,000	99,264,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,816,388	1,816,388	0	
	固定資産取得支出	112,619,200	111,590,492	1,028,708	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	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	1,725,000	1,664,410	60,590	
	施設整備等支出計（5）	116,160,588	115,071,290	1,089,298	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-16,896,588	-15,807,290	-1,089,298	
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	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		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	310,000	279,000	31,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,310,000	10,279,000	31,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
予備費支出（10）	役員等長期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	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	6,820,000	6,697,000	123,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,090,000	7,967,000	123,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,220,000	2,312,000	-92,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	11,752,800	8,110,499	3,642,301	
	前期末支払資金残高（12）	36,908,434	36,908,434	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	48,661,234	45,018,933	3,642,301	