

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	224,867,000	224,871,939	-4,939	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	45,000	45,260	-260	
	その他の収入	3,247,000	3,248,009	-1,009	
	事業活動収入計（1）	228,159,000	228,165,208	-6,208	
	支出				
	人件費支出	168,780,000	168,655,697	124,303	
	事業費支出	28,903,000	28,665,842	237,158	
	事務費支出	21,459,000	21,186,650	272,350	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,940,000	1,939,100	900		
事業活動支出計（2）	221,082,000	220,447,289	634,711		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,077,000	7,717,919	-640,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,333,000	1,333,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,333,000	1,333,000	0	
	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	4,610,000	4,592,289	17,711	
	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		
施設整備等支出計（5）	4,610,000	4,592,289	17,711		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,277,000	-3,259,289	-17,711		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,315,000	1,000,000	315,000	
	その他の活動収入計（7）	1,315,000	1,000,000	315,000	
	支出				
	積立資産支出	5,115,000	4,800,000	315,000	
その他の活動支出計（8）	5,115,000	4,800,000	315,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,800,000	-3,800,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	658,630	-658,630		
前期末支払資金残高（12）	31,970,472	31,970,472	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,970,472	32,629,102	-658,630		