

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	184,639,900	183,310,880	1,329,020	
	経常経費寄附金収入	20,000	36,000	-16,000	
	受取利息配当金収入	15,000	79	14,921	
	その他の収入	3,696,000	3,607,113	88,887	
	事業活動収入計（1）	188,370,900	186,954,072	1,416,828	
	支出				
	人件費支出	154,541,000	153,657,268	883,732	
	事業費支出	16,810,000	16,467,361	342,639	
	事務費支出	18,572,000	17,787,987	784,013	
支払利息支出	2,050,000	2,035,033	14,967		
その他の支出	3,210,000	3,059,870	150,130		
事業活動支出計（2）	195,183,000	193,007,519	2,175,481		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,812,100	-6,053,447	-758,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	2,484,000	2,484,000	0		
固定資産取得支出	1,915,000	1,911,660	3,340		
施設整備等支出計（5）	4,399,000	4,395,660	3,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,399,000	-4,395,660	-3,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	21,500,000	21,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,075,000	2,310,400	-235,400	
その他の活動支出計（8）	2,075,000	2,310,400	-235,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,425,000	19,189,600	235,400		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,213,900	8,740,493	-526,593		
前期末支払資金残高（12）	1,019,333	6,820,456	-5,801,123		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,233,233	15,560,949	-6,327,716		