

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	
事業活動による収入	保育事業収入	303,734,430	302,988,935	745,495		
	借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	176,440	123,560		
	受取利息配当金収入	25,100	15,877	9,223		
	その他の収入	5,686,000	5,189,091	496,909		
	事業活動収入計（1）	309,764,530	308,389,343	1,375,187		
	事業活動による支出	人件費支出	222,880,000	222,717,828	162,172	
		事業費支出	42,763,000	42,593,259	169,741	
		事務費支出	15,782,000	15,527,263	254,737	
		支払利息支出	27,500	27,500	0	
その他の支出		3,260,000	3,156,021	103,979		
事業活動支出計（2）		284,712,500	284,021,871	690,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		25,052,030	24,367,472	684,558		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0		
	施設整備等収入計（4）	680,000	680,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0		
	固定資産取得支出	33,371,258	33,347,504	23,754		
	施設整備等支出計（5）	34,621,258	34,597,504	23,754		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-33,941,258	-33,917,504	-23,754		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,760,000	17,490,860	269,140		
	その他の活動による収入	150,000	145,668	4,332		
	その他の活動収入計（7）	17,910,000	17,636,528	273,472		
	積立資産支出	12,315,000	12,245,423	69,577		
	その他の活動支出計（8）	12,315,000	12,245,423	69,577		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		5,595,000	5,391,105	203,895		
予備費支出（10）		713,070		713,070		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,007,298	-4,158,927	151,629		
前期末支払資金残高（12）		60,563,741	60,563,741	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		56,556,443	56,404,814	151,629		