

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	931,927,334	901,020,457	30,906,877	
	借入金利息補助金収入	1,360,000	1,346,150	13,850	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,051	-1,051	
	その他の収入	8,705,000	11,634,318	-2,929,318	
	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)	941,992,334	914,001,976	27,990,358	
	支出				
	人件費支出	655,470,000	665,739,984	-10,269,984	
事業費支出	91,285,000	102,544,776	-11,259,776		
事務費支出	129,080,000	119,298,089	9,781,911		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,450,000	5,153,883	1,296,117		
その他の支出		-1,502,934	1,502,934		
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)	882,285,000	891,233,798	-8,948,798		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,707,334	22,768,178	36,939,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000,000	64,754,000	-52,754,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	108,000,000	-108,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,490,000	-1,490,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	174,244,000	-162,244,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,400,000	60,730,344	-12,330,344	
	固定資産取得支出		133,907,244	-133,907,244	
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		9,120,000	-9,120,000		
施設整備等支出計(5)	48,400,000	203,757,588	-155,357,588		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,400,000	-29,513,588	-6,886,412		
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		0	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,307,334	-6,745,410	30,052,744		
前期末支払資金残高(12)		53,616,519	-53,616,519		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,307,334	46,871,109	-23,563,775		