

## 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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	767,750,985	790,363,252	-22,612,267
		借入金利息補助金収入	828,765	828,765	0
		経常経費寄附金収入	200,000	172,350	27,650
		受取利息配当金収入	31,500	11,600	19,900
		その他の収入	10,548,800	10,796,777	-247,977
		事業活動収入計(1)	779,360,050	802,172,744	-22,812,694
	支出	人件費支出	603,858,980	599,050,406	4,808,574
		事業費支出	55,180,850	55,708,525	-527,675
		事務費支出	55,366,976	57,306,398	-1,939,422
		支払利息支出	2,650,000	2,641,662	8,338
		その他の支出	14,028,800	14,176,670	-147,870
事業活動支出計(2)		731,085,606	728,883,661	2,201,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,274,444	73,289,083	-25,014,639	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	40,000	-40,000
		その他の施設整備等による収入	1,406,576	1,376,016	30,560
		施設整備等収入計(4)	1,406,576	1,416,016	-9,440
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	18,288,000	0
		固定資産取得支出	1,300,440	1,359,716	-59,276
		施設整備等支出計(5)	19,588,440	19,647,716	-59,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,181,864	-18,231,700	49,836	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	65,702,166	65,867,766	-165,600
	支出	その他の活動支出計(8)	65,702,166	65,867,766	-165,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,702,166	-65,867,766	165,600
		予備費支出(10)	9,092,580	—	9,092,580
		0	—	9,092,580	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,702,166	-10,810,383	-33,891,783	
前期末支払資金残高(12)		88,997,784	88,997,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,295,618	78,187,401	-33,891,783	