

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	123,847,080	121,568,770	2,278,310	
	受取利息配当金収入	100	305	-205	
	その他の収入	1,351,000	1,352,900	-1,900	
	事業活動収入計（1）	125,198,180	122,921,975	2,276,205	
	支出				
	人件費支出	84,122,000	86,740,068	-2,618,068	
	事業費支出	16,641,619	16,465,768	175,851	
	事務費支出	13,673,964	13,477,920	196,044	
	支払利息支出	571,866	571,866	0	
その他の支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計（2）	115,012,449	117,258,622	-2,246,173		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,185,731	5,663,353	4,522,378		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	243,000	7,000	
	施設整備等収入計（4）	250,000	243,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,824,000	6,000	
固定資産取得支出	1,900,000	1,632,290	267,710		
施設整備等支出計（5）	4,730,000	4,456,290	273,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,480,000	-4,213,290	-266,710		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
	その他の活動収入計（7）	0	50,000	-50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動による支出	0	30,000	-30,000		
その他の活動支出計（8）	1,800,000	1,830,000	-30,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,800,000	-1,780,000	-20,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,905,731	-329,937	4,235,668		
前期末支払資金残高（12）	12,825,231	27,356,693	-14,531,462		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,730,962	27,026,756	-10,295,794		