

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	収入					
	保育事業収入	261,919,000	262,095,906	-176,906		
	借入金利息補助金収入	730,403	730,413	-10		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	190,000	56,564	133,436		
	その他の収入	2,095,000	2,114,000	-19,000		
	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）	264,934,403	264,996,883	-62,480		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	184,061,170	185,320,646	-1,259,476	
事業費支出		28,514,000	27,003,172	1,510,828		
事務費支出		19,830,000	18,862,709	967,291		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		730,403	730,413	-10		
その他の支出		1,990,000	2,018,000	-28,000		
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）	235,125,573	233,934,940	1,190,633			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,808,830	31,061,943	-1,253,113			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	38,438,785	38,436,161	2,624	
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			0	0		
施設整備等支出計（5）	44,438,785	44,436,161	2,624			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,438,785	-29,436,161	-2,624			
その他の活動による収入	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	38,000,000	38,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	38,000,000	38,000,000	0		
	その他の活動による支出	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		100,000	100,000	0		
積立資産支出		37,200,000	38,000,000	-800,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	37,300,000	38,100,000	-800,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	700,000	-100,000	800,000			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,070,045	1,525,782	-455,737			
前期末支払資金残高（12）	83,825,571	42,914,533	40,911,038			
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,895,616	44,440,315	40,455,301			