

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	1,062,210,000	1,061,571,720	638,280	
	借入金利息補助金収入	263,000	262,485	515	
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
	受取利息配当金収入	728,000	727,698	302	
	その他の収入	17,322,000	17,969,526	-647,526	
	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)	1,081,103,000	1,081,111,429	-8,429	
	支出				
	人件費支出	866,646,000	863,840,550	2,805,450	
事業費支出	102,222,000	100,945,229	1,276,771		
事務費支出	54,478,000	51,692,112	2,785,888		
支払利息支出	450,000	449,400	600		
その他の支出	7,678,000	7,560,570	117,430		
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)	1,031,474,000	1,024,487,861	6,986,139		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,629,000	56,623,568	-6,994,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,094,000	85,094,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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)	85,094,000	85,094,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0	
	固定資産取得支出	148,092,000	148,079,505	12,495	
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)	151,162,000	151,149,505	12,495		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-66,068,000	-66,055,505	-12,495		
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	70,156,000	70,156,618	-618	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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)	70,156,000	70,156,618	-618		
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	1,000	0	1,000		
積立資産支出	52,009,000	51,999,797	9,203		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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)	52,010,000	51,999,797	10,203		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,146,000	18,156,821	-10,821		
予備費支出(10)	1,707,000		1,707,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,724,884	-8,724,884		
前期末支払資金残高(12)	129,974,460	129,974,365	95		
当期末支払資金残高(11) + (12)	129,974,460	138,699,249	-8,724,789		