

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	600,586,087	599,607,048	979,039	
	経常経費寄附金収入	70,000	62,520	7,480	
	受取利息配当金収入	14,672	14,672		
	その他の収入	1,939,487	2,005,457	-65,970	
	事業活動収入計(1)	602,610,246	601,689,697	920,549	
	支出				
	人件費支出	473,755,395	473,427,031	328,364	
	事業費支出	62,842,846	62,134,592	708,254	
	事務費支出	23,279,010	22,633,023	645,987	
支払利息支出	997,282	997,282			
事業活動支出計(2)	560,874,533	559,191,928	1,682,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,735,713	42,497,769	-762,056	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,261,280	2,515,900	-254,620	
	その他の施設整備等による収入	60,000	60,000		
	施設整備等収入計(4)	2,321,280	2,575,900	-254,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,938,000	6,938,000		
	固定資産取得支出	10,268,113	10,268,113		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,643	180,643		
	施設整備等支出計(5)	17,386,756	17,386,756		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,065,476	-14,810,856	-254,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,248,000	1,248,000		
	その他の活動による収入計(7)	1,248,000	1,248,000		
	支出				
	積立資産支出	27,500,000	27,500,000		
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,252,000	-26,252,000		
	予備費支出(10)	2,518,237	—	2,518,237	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,100,000	1,434,913	-3,534,913
	前期末支払資金残高(12)		62,344,539	62,344,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,244,539	63,779,452	-3,534,913	