

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	883,921,723	914,236,022	-30,314,299	
	借入金利息補助金収入	1,906,645	1,504,291	402,354	
	経常経費寄附金収入	123,000	223,056	-100,056	
	受取利息配当金収入	42,603	12,266	30,337	
	その他の収入	11,877,253	13,225,987	-1,348,734	
	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）	897,871,224	929,201,622	-31,330,398	
	支出				
	人件費支出	698,049,704	690,016,082	8,033,622	
事業費支出	81,598,434	81,751,269	-152,835		
事務費支出	58,471,000	55,985,866	2,485,134		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,399,992	2,286,745	113,247		
その他の支出	11,313,000	11,775,326	-462,326		
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）	851,832,130	841,815,288	10,016,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,039,094	87,386,334	-41,347,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,778,000	8,491,000	-713,000	
	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）	7,778,000	8,491,000	-713,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,984,000	13,012,000	-1,028,000	
	固定資産取得支出	8,820,667	12,106,702	-3,286,035	
固定資産除却・廃棄支出		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）	20,804,667	25,118,702	-4,314,035		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,026,667	-16,627,702	3,601,035		
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	2,048,570	2,035,630	12,940	
	その他の活動による収入		35,868	-35,868	
	その他の活動収入計（7）	2,048,570	2,071,498	-22,928	
	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		0	0		
積立資産支出	48,272,500	103,722,950	-55,450,450		
その他の活動による支出	222,420	222,420	0		
その他の活動支出計（8）	48,494,920	103,945,370	-55,450,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,446,350	-101,873,872	55,427,522		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,433,923	-31,115,240	17,681,317		
前期末支払資金残高（12）	133,926,034	133,926,034	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,492,111	102,810,794	17,681,317		