

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		183,901,999	-183,901,999	
	借入金利息補助金収入		170,402	-170,402	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		794	-794	
	その他の収入		87,069	-87,069	
	事業活動収入計（1）	0	184,160,264	-184,160,264	
	支出				
	人件費支出		119,945,336	-119,945,336	
	事業費支出		13,154,412	-13,154,412	
事務費支出		23,359,842	-23,359,842		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		444,719	-444,719		
その他の支出		275	-275		
事業活動支出計（2）	0	156,904,584	-156,904,584		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	27,255,680	-27,255,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		798,824	-798,824	
	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）	0	798,824	-798,824	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,164,000	-4,164,000	
	固定資産取得支出		1,294,052	-1,294,052	
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）	0	5,458,052	-5,458,052		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,659,228	4,659,228		
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	
	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		17,000,000	-17,000,000	
	その他の活動による支出		20,000	-20,000	
その他の活動支出計（8）	0	17,020,000	-17,020,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-17,020,000	17,020,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,576,452	-5,576,452		
前期末支払資金残高（12）		49,210,545	-49,210,545		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	54,786,997	-54,786,997		