

## 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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	227,279,000	227,538,360	△259,360	
	借入金利息補助金収入	404,000	403,734	266	
	経常経費寄附金収入	80,000	76,000	4,000	
	受取利息配当金収入	40,000	38,599	1,401	
	その他の収入	3,068,000	3,056,530	11,470	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	230,871,000	231,113,223	△242,223	
	支出				
	人件費支出	172,901,020	170,581,243	2,319,777	
事業費支出	21,130,000	20,865,080	264,920		
事務費支出	14,075,156	13,918,241	156,915		
支払利息支出	623,000	622,861	139		
その他の支出	2,935,000	2,923,950	11,050		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	211,664,176	208,911,375	2,752,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,206,824	22,201,848	△2,995,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	726,000	726,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0	
	固定資産取得支出	4,029,000	4,028,420	580	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	118,660	118,660	0		
施設整備等支出計(5)	11,323,660	11,323,080	580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,597,660	△10,597,080	△580		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	170,020	△170,020	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	170,020	△170,020	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,010,000	8,009,220	780		
その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,009,220	780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,010,000	△7,839,200	△170,800		
予備費支出(10)	971,000	—	599,164		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,765,568	△3,765,568		
前期末支払資金残高(12)	33,503,031	33,503,031	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,503,031	37,268,599	△3,765,568		

予備費支出△371,836円は退職金支出、修繕費支出、その他の支出に充当使用した額である。