

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	131,367,700	129,779,007	1,588,693	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,047	1,676	371	
	その他の収入	1,191,000	1,318,600	-127,600	
	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）	132,560,747	131,099,283	1,461,464	
	支出				
	人件費支出	100,682,040	100,548,140	133,900	
事業費支出	14,655,000	13,755,989	899,011		
事務費支出	13,947,740	12,799,296	1,148,444		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,000,000	1,191,200	-191,200		
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）	130,284,780	128,294,625	1,990,155		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,275,967	2,804,658	-528,691		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		285,120	-285,120	
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）	0	285,120	-285,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-285,120	285,120		
その他の活動による収入	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	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	4,000,000	
	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		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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	0	4,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,275,967	2,519,538	3,756,429		
前期末支払資金残高（12）	8,497,936	8,497,936	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,773,903	11,017,474	3,756,429		