

### 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	保育事業収入	208,580,000	212,275,305	△3,695,305		
		借入金利息補助金収入	83,000	82,600	400		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	13,000	10,446	2,554		
		その他の収入	2,967,000	2,989,592	△22,592		
		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)	211,643,000	215,357,943	△3,714,943		
		支	人件費支出	161,974,000	165,446,957	△3,472,957	
		事業費支出	16,846,000	15,095,344	1,750,656		
		事務費支出	18,924,085	19,103,728	△179,643		
	支払利息支出	71,000	70,800	200			
	その他の支出	2,485,000	2,509,990	△24,990			
	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)	200,300,085	202,226,819	△1,926,734			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,342,915	13,131,124	△1,788,209			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,062,000	3,061,200	800		
		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)	3,062,000	3,061,200	800		
		支	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	397,440	2,560		
		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	0	66,462	△66,462			
	施設整備等支出計(5)	3,350,000	3,413,902	△63,902			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,000	△352,702	64,702			
その他の活動による収支	収	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	0	0		
		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	0	0		
		支	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	9,102,000	9,207,490	△105,490		
		その他の活動支出計(8)	9,102,000	9,207,490	△105,490		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,102,000	△9,207,490	105,490			
	予備費支出(10)	1,954,000	—	1,952,915			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,570,932	△3,570,932			
	前期末支払資金残高(12)	48,479,710	48,479,710	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,479,710	52,050,642	△3,570,932			

予備費支出△1,085円は業務委託費支出に充当使用した額である。