

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	123,166,000	126,740,330	-3,574,330	
	借入金利息補助金収入	42,000	41,979	21	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	971	4,029	
	その他の収入	2,160,000	2,127,750	32,250	
	事業活動収入計（1）	125,373,000	128,911,030	-3,538,030	
	支出				
	人件費支出	97,079,800	99,614,122	-2,534,322	
	事業費支出	13,469,000	16,792,638	-3,323,638	
事務費支出	10,203,172	9,916,737	286,435		
支払利息支出	100,000	99,618	382		
事業活動支出計（2）	120,851,972	126,423,115	-5,571,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,521,028	2,487,915	2,033,113		
施設整備等	収入				
	設備資金借入金収入		4,080,000	-4,080,000	
	施設整備等収入計（4）	0	4,080,000	-4,080,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,580,000	5,660,000	-4,080,000	
固定資産取得支出	2,945,000	-250,872	3,195,872		
施設整備等支出計（5）	4,525,000	5,409,128	-884,128		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,525,000	-1,329,128	-3,195,872		
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,000,000	1,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,972	158,787	-162,759	
前期末支払資金残高（12）		22,249,964	22,091,177	158,787	
当期末支払資金残高（11）+（12）		22,245,992	22,249,964	-3,972	