

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	104,615,000	104,618,000	-3,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,100	9,929	171	
	その他の収入	2,630,000	2,684,936	-54,936	
	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)	107,255,100	107,312,865	-57,765	
	支出				
	人件費支出	80,165,000	69,534,583	10,630,417	
事業費支出	14,607,000	13,948,833	658,167		
事務費支出	14,320,000	15,351,276	-1,031,276		
支払利息支出	805,000	806,648	-1,648		
その他の支出	1,160,000	1,100,000	60,000		
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)	111,057,000	100,741,340	10,315,660		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,801,900	6,571,525	-10,373,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	192,320,000	223,088,206	-30,768,206	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	225,000,000	225,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	417,320,000	448,088,206	-30,768,206	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,440,000	101,440,000	0	
	固定資産取得支出	345,710,000	263,899,138	81,810,862	
	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		
施設整備等支出計(5)	447,150,000	365,339,138	81,810,862		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,830,000	82,749,068	-112,579,068		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	42,250,000	38,000,000	4,250,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	42,250,000	38,000,000	4,250,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	28,250,000	-28,250,000		
その他の活動による支出	4,999,000	3,423,524	1,575,476		
その他の活動支出計(8)	4,999,000	31,673,524	-26,674,524		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,251,000	6,326,476	30,924,524		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,619,100	95,647,069	-92,027,969		
前期末支払資金残高(12)	14,637,742	14,637,742	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,256,842	110,284,811	-92,027,969		