

### 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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	282,350,000	282,173,890	-176,110
	借入金利息補助金収入	305,740	305,740	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	21,690	21,357	-333
	その他の収入	46,000	45,120	-880
	事業活動収入計(1)	282,753,430	282,576,107	-177,323
支出	人件費支出	230,882,000	230,872,513	9,487
	事業費支出	27,703,000	27,497,996	205,004
	事務費支出	14,201,500	14,000,084	201,416
	支払利息支出	317,220	317,220	
	事業活動支出計(2)	273,103,720	272,687,813	415,907
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,649,710	9,888,294	238,584
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	931,000	1,031,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	931,000	1,031,000	100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	
固定資産取得支出	1,160,000	1,155,600	4,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	517,950	-7,950	
	施設整備等支出計(5)	5,510,000	5,513,550	-3,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,579,000	-4,482,550	96,450
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	286,997	286,997	
	その他の活動による収入計(7)	286,997	286,997	
	支出			
	積立資産支出	4,910,000	4,813,952	96,048
その他の活動による支出	620,065	620,065		
	その他の活動支出計(8)	5,530,065	5,434,017	96,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,243,068	-5,147,020	96,048
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-172,358	258,724	431,082
	前期末支払資金残高(12)	39,509,326	39,509,326	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,336,968	39,768,050	431,082