

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	127,962,795	127,946,140	16,655	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,836	3,164	
	その他の収入	4,510,000	4,497,257	12,743	
	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）	132,802,795	132,770,233	32,562	
	支出				
	人件費支出	97,466,412	97,454,972	11,440	
事業費支出	8,745,000	8,734,689	10,311		
事務費支出	12,815,000	12,785,790	29,210		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,310,000	1,307,941	2,059		
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）	120,336,412	120,283,392	53,020		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,466,383	12,486,841	-20,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	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）	785,000	785,000	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	2,690,000	2,678,630	11,370	
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）	2,690,000	2,678,630	11,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,905,000	-1,893,630	-11,370		
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	
	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	2,109,552	2,109,552	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,109,552	2,109,552	0	
	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	12,360,000	12,353,164	6,836		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,360,000	12,353,164	6,836		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,250,448	-10,243,612	-6,836		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	310,935	349,599	-38,664		
前期末支払資金残高（12）	9,721,937	9,721,937	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,032,872	10,071,536	-38,664		