

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	211,000,000	216,143,485	-5,143,485	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,143	857	
	その他の収入	2,070,000	2,320,180	-250,180	
	事業活動収入計(1)	213,072,000	218,464,808	-5,392,808	
	支出				
	人件費支出	154,400,000	154,119,198	280,802	
	事業費支出	18,080,000	17,199,806	880,194	
事務費支出	24,590,000	23,208,751	1,381,249		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	710,000	699,472	10,528		
その他の支出	2,000,000	2,250,180	-250,180		
事業活動支出計(2)	199,780,000	197,477,407	2,302,593		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,292,000	20,987,401	-7,695,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000	0	
	固定資産取得支出	4,080,000	4,027,672	52,328	
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)	6,324,000	6,271,672	52,328		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,324,000	-6,271,672	-52,328		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	5,050,000	7,400,000	-2,350,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	5,050,000	7,400,000	-2,350,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,050,000	-7,400,000	2,350,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,918,000	7,315,729	-5,397,729		
前期末支払資金残高(12)	22,586,369	22,586,369	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,504,369	29,902,098	-5,397,729		