

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	267,464,845	269,081,322	-1,616,477
		事業収入	432,268,204	425,947,904	6,320,300
		借入金利息補助金収入	43,120	43,120	
		経常経費寄附金収入	800,000	715,000	85,000
		受取利息配当金収入	77,389	34,712	42,677
		その他の収入	37,501,147	40,263,235	-2,762,088
	事業活動収入計(1)		738,154,705	736,085,293	2,069,412
	支出	人件費支出	547,907,427	522,292,737	25,614,690
		事業費支出	48,057,482	47,323,905	733,577
		事務費支出	131,561,564	128,334,963	3,226,601
支払利息支出		43,120	43,120		
その他の支出			5,000	-5,000	
事業活動支出計(2)		727,569,593	697,999,725	29,569,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,585,112	38,085,568	-27,500,456	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,764,000	2,694,000	-930,000
		施設整備等収入計(4)	1,764,000	2,694,000	-930,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,370,000	
		固定資産取得支出	2,050,000	2,116,384	-66,384
		施設整備等支出計(5)	5,420,000	5,486,384	-66,384
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,656,000	-2,792,384	-863,616	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,036,626	21,441,196	-404,570
		拠点区分間繰入金収入	731,264		731,264
		その他の活動による収入計(7)	21,767,890	21,441,196	326,694
	支出	積立資産支出	77,361,708	77,183,010	178,698
		拠点区分間繰入金支出	731,264		731,264
		その他の活動支出計(8)	78,092,972	77,183,010	909,962
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,325,082	-55,741,814	-583,268
予備費支出(10)		1,567,404	—	1,567,404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,963,374	-20,448,630	-30,514,744	
前期末支払資金残高(12)		142,527,747	158,026,988	-15,499,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,564,373	137,578,358	-46,013,985	