

法人単位資金収支計算書
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第一七条第四項関係)
(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	185,257,000	186,141,914	-884,914
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	40,000	45,938	-5,938
		その他の収入	1,872,000	1,908,265	-36,265
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		187,169,000	188,096,117	-927,117
	支出	人件費支出	151,692,000	152,330,603	-638,603
		事業費支出	19,703,000	19,397,666	305,334
		事務費支出	8,116,000	7,562,691	553,309
支払利息支出					
その他の支出		2,893,000	2,962,685	-69,685	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		182,404,000	182,253,645	150,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,765,000	5,842,472	-1,077,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,715,000	15,715,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		15,715,000	15,715,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	54,710,000	54,493,081	216,919
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		54,710,000	54,493,081	216,919	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,995,000	-38,778,081	-216,919	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,000,000		42,000,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		84,000,000	42,000,000	42,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		13,000,000	13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	42,000,000		42,000,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		55,000,000	13,000,000	42,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,000,000	29,000,000		
予備費支出(10)		800,000		800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,030,000	-3,935,609	-2,094,391	
前期末支払資金残高(12)		35,498,400	35,498,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,468,400	31,562,791	-2,094,391	