

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	213,000,000	236,195,010	23,195,010
		借入金利息補助金収入	200,000		△200,000
		受取利息配当金収入	40,000	18,828	△21,172
		その他の収入	3,003,000	4,745,520	1,742,520
		事業活動収入計(1)	216,243,000	240,959,358	24,716,358
	支出	人件費支出	164,500,000	197,846,251	△33,346,251
		事業費支出	30,800,000	28,360,853	2,439,147
		事務費支出	21,720,000	19,005,996	2,714,004
		支払利息支出	100,000	70,000	30,000
		その他の支出		2,877,800	△2,877,800
事業活動支出計(2)	217,120,000	248,160,900	△31,040,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△877,000	△7,201,542	△6,324,542	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	13,000,000	10,809,620	2,190,380
		施設整備等支出計(5)	14,000,000	11,809,620	2,190,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,000,000	△11,809,620	2,190,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,228,020	228,020
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,228,020	228,020
	支出	積立資産支出	11,500,000	6,047,921	5,452,079
		その他の活動支出計(8)	11,500,000	6,047,921	5,452,079
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	9,180,099	5,680,099
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,477,000	△9,831,063	1,645,937	
前期末支払資金残高(12)		12,289,875	12,289,875		
当期末支払資金残高(11)+(12)		812,875	2,458,812	1,645,937	