

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 371,351,920 ]	[ 374,831,000 ]	[ △ 3,479,080 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,331 ]	[ 2,331 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 3,773,180 ]	[ 3,773,180 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 375,127,431 ]	[ 378,606,511 ]	[ △ 3,479,080 ]	
	人件費支出	[ 272,257,252 ]	[ 273,165,077 ]	[ △ 907,825 ]	
	事業費支出	[ 32,681,051 ]	[ 32,603,076 ]	[ 77,975 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 14,089,723 ]	[ 14,165,723 ]	[ △ 76,000 ]	
	支払利息支出	[ 234,522 ]	[ 234,522 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 3,651,480 ]	[ 3,651,480 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 322,914,028 ]	[ 323,819,878 ]	[ △ 905,850 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 52,213,403 ]	[ 54,786,633 ]	[ △ 2,573,230 ]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 933,000 ]	[ 933,000 ]	[ 0 ]
施設整備等寄附金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
設備資金借入金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 933,000 ]	[ 933,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,165,000 ]	[ 4,165,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,497,800 ]	[ 1,497,800 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 5,662,800 ]	[ 5,662,800 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,729,800 ]	[ △ 4,729,800 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 994,000 ]	[ 0 ]	[ 994,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 994,000 ]	[ 0 ]	[ 994,000 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 47,760,380 ]	[ 47,760,380 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 994,000 ]	[ 0 ]	[ 994,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 48,754,380 ]	[ 47,760,380 ]	[ 994,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 47,760,380 ]	[ △ 47,760,380 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 3,048,544 ]		[ 3,048,544 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,325,321 ]	[ 2,296,453 ]	[ △ 5,621,774 ]		
前期末支払資金残高(12)	48,934,275	48,934,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 45,608,954 ]	[ 51,230,728 ]	[ △ 5,621,774 ]		

(注) 予備費支出△×××円は○×××支出に充当使用した額である。