

## 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1号第1様式  
(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	117,260,000	117,213,704	46,296
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	5,678	4,322
	その他の収入	974,000	935,894	38,106
	事業活動収入計(1)	118,274,000	118,185,276	88,724
	支出			
	人件費支出	80,999,000	80,219,487	779,513
	事業費支出	12,010,000	11,386,526	623,474
	事務費支出	6,715,000	6,345,395	369,605
支払利息支出	129,000	128,001	999	
事業活動支出計(2)	99,853,000	98,079,409	1,773,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,421,000	20,105,867	△1,684,867	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,530,000	1,530,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,530,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0
	固定資産取得支出	4,450,000	4,405,636	44,364
施設整備等支出計(5)	6,970,000	6,925,636	44,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,440,000	△5,395,636	△44,364	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	13,001,500	13,000,501	999
	その他の活動支出計(8)	13,001,500	13,000,501	999
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,001,500	△13,000,501	△999	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,500	1,709,730	△1,730,230	
前期末支払資金残高(12)	20,520,514	20,520,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,500,014	22,230,244	△1,730,230	