

### 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	保育事業収入	279,240,000	278,970,563	-269,437
		受取利息配当金収入	4,280	4,183	-97
		その他の収入	563,200	553,300	-9,900
		事業活動収入計(1)	279,807,480	279,528,046	-279,434
	支	人件費支出	216,340,000	215,843,867	496,133
		事業費支出	32,252,000	31,902,758	349,242
		事務費支出	14,059,100	13,837,301	221,799
		支払利息支出	418,000	412,893	5,107
		その他の支出	3,000	1,402	1,598
		事業活動支出計(2)	263,072,100	261,998,221	1,073,879
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,735,380	17,529,825	794,445	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	112,594,000	112,594,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	
		施設整備等収入計(4)	192,594,000	192,594,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,220,000	3,220,000	
		固定資産取得支出	237,170,000	236,991,527	178,473
		固定資産除却・廃棄支出	8,900,000	8,898,120	1,880
		その他の施設整備等による支出	1,391,904	1,391,904	
	施設整備等支出計(5)	250,681,904	250,501,551	180,353	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,087,904	-57,907,551	180,353	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,830,503	29,830,503	
		その他の活動による収入計(7)	29,830,503	29,830,503	
	支	積立資産支出	26,830,503	26,830,503	
		その他の活動支出計(8)	26,830,503	26,830,503	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,352,524	-37,377,726	974,798	
	前期末支払資金残高(12)	70,548,905	70,548,905		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,196,381	33,171,179	974,798	