

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	35,490,155	70,980,310	-35,490,155	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	12,000,000	-6,000,000	
	受取利息配当金収入	226	452	-226	
	その他の収入	860,500	1,721,000	-860,500	
	事業活動収入計（1）	42,350,881	84,701,762	-42,350,881	
事業活動による支出	人件費支出	25,852,499	51,704,998	-25,852,499	
	事業費支出	7,595,767	15,191,534	-7,595,767	
	事務費支出	5,655,477	11,389,637	-5,734,160	
	支払利息支出	962,974	1,925,948	-962,974	
	事業活動支出計（2）	40,066,717	80,212,117	-40,145,400	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,284,164	4,489,645	-2,205,481	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	127,775,000	255,550,000	-127,775,000	
	施設整備等寄附金収入	14,000,000	28,000,000	-14,000,000	
	設備資金借入金収入	79,000,000	158,000,000	-79,000,000	
	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）	220,775,000	441,550,000	-220,775,000	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	152,000	304,000	-152,000	
	固定資産取得支出	219,449,118	438,898,236	-219,449,118	
	施設整備等支出計（5）	219,601,118	439,202,236	-219,601,118	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		1,173,882	2,347,764	-1,173,882	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	-78,683	78,683	
	その他の活動収入計（7）	0	-78,683	78,683	
	その他の活動による支出	78,683	0	78,683	
	その他の活動支出計（8）	78,683	0	78,683	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-78,683	-78,683	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,379,363	6,758,726	-3,379,363	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,379,363	6,758,726	-3,379,363	