

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	979,407,000	976,621,077	2,785,923	
	経常経費寄附金収入	540,000	315,962	224,038	
	受取利息配当金収入	50,000	3,771	46,229	
	その他の収入	12,900,000	12,262,221	637,779	
	事業活動収入計(1)	992,897,000	989,203,031	3,693,969	
	支出				
	人件費支出	683,400,000	681,688,666	1,711,334	
	事業費支出	111,450,000	108,845,310	2,604,690	
	事務費支出	81,750,000	77,680,184	4,069,816	
支払利息支出	3,450,000	3,229,953	220,047		
その他の支出	9,050,000	8,809,610	240,390		
事業活動支出計(2)	889,100,000	880,253,723	8,846,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,797,000	108,949,308	△5,152,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,464,000	41,464,000	0	
固定資産取得支出	17,500,000	16,970,626	529,374		
施設整備等支出計(5)	58,964,000	58,434,626	529,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,964,000	△58,434,626	△529,374		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動による収入	58,500,000	58,067,390	432,610	
	その他の活動収入計(7)	74,000,000	73,567,390	432,610	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	29,000,000	28,818,600	181,400	
	その他の活動による支出	56,600,000	56,331,021	268,979	
その他の活動支出計(8)	88,600,000	88,149,621	450,379		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,600,000	△14,582,231	△17,769		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,233,000	35,932,451	△5,699,451		
前期末支払資金残高(12)	86,938,913	86,938,913	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,171,913	122,871,364	△5,699,451		