

## 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	備 考	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	151,841,000	149,260,241	2,580,759		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0		
		受取利息配当金収入	48,000	32,976	15,024		
		その他の収入	4,201,000	4,127,728	73,272		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
			事業活動収入計(1)	156,106,000	153,436,945	2,669,055	
	支 出	人件費支出	110,778,218	110,435,615	342,603		
		事業費支出	12,434,000	11,579,524	854,476		
		事務費支出	9,924,707	8,556,387	1,368,320		
支払利息支出		0	0	0			
その他の支出		1,710,000	1,632,880	77,120			
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0			
		事業活動支出計(2)	134,846,925	132,204,406	2,642,519		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,259,075	21,232,539	26,536		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	488,000	487,200	800		
		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)	488,000	487,200	800		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	2,208,000	2,002,937	205,063		
		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)		2,208,000	2,002,937	205,063			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,720,000	△1,515,737	△204,263		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	5,255,000	5,252,900	2,100		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	5,255,000	5,252,900	2,100		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	24,448,618	24,447,818	800		
		その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		24,448,618	24,447,818	800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,193,618	△19,194,918	1,300			
		予備費支出(10)	1,475,000	—	566,457		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△221,000	521,884	△742,884		
		前期末支払資金残高(12)	34,250,910	34,250,910	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,029,910	34,772,794	△742,884		

予備費支出△908,543円は、法定福利費支出へ807,218円、印刷製本費支出へ58,297円、賃借料へ25,410円、退職給付引当資産支出へ17,618円を充当使用したものである。