

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	収入			
	保育事業収入	473,601,352	523,377,405	49,776,053
	借入金利息補助金収入	94,905		-94,905
	受取利息配当金収入	7,516	1,477	-6,039
	その他の収入	4,800,000	11,986,331	7,186,331
	事業活動収入計(1)	478,503,773	535,365,213	56,861,440
	支出			
人件費支出	371,877,799	347,360,295	24,517,504	
事業費支出	44,790,000	45,525,114	-735,114	
事務費支出	49,195,136	61,720,015	-12,524,879	
支払利息支出	2,570,000	1,036,405	1,533,595	
その他の支出		1,144,953	-1,144,953	
事業活動支出計(2)	468,432,935	456,786,782	11,646,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,070,838	78,578,431	68,507,593	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	3,488,000	2,488,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	3,488,000	2,488,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,351,286	13,184,000	6,167,286
固定資産取得支出	2,000,000	12,335,935	-10,335,935	
施設整備等支出計(5)	21,351,286	25,519,935	-4,168,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,351,286	-22,031,935	-1,680,649	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,858,730	21,222,986	-10,635,744
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000		-22,000,000
	その他の活動による収入計(7)	53,858,730	21,222,986	-32,635,744
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,100,000	-5,100,000
	積立資産支出	61,000,000	41,092,448	19,907,552
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000		22,000,000
	その他の活動による支出		218,948	-218,948
	その他の活動支出計(8)	83,000,000	46,411,396	36,588,604
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,141,270	-25,188,410	3,952,860	
予備費支出(10)	3,200,000		3,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,621,718	31,358,086	73,979,804	
前期末支払資金残高(12)		26,818,970	26,818,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,621,718	58,177,056	100,798,774	