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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	96,703,000	98,746,034	-2,043,034	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	250,000	50,000	
		受取利息配当金収入	300	306	-6	
		その他の収入	1,217,588	1,740,354	-522,766	
		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）	98,220,888	100,736,694	-2,515,806	
	支出	人件費支出	73,600,000	73,246,462	353,538	
		事業費支出	11,270,000	10,973,372	296,628	
		事務費支出	6,462,000	6,251,718	210,282	
		支払利息支出	248,854	248,854	0	
		その他の支出	0	0	0	
		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）	91,580,854	90,720,406	860,448	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,640,034	10,016,288	-3,376,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	3,264,000	0	
		固定資産取得支出	1,900,000	1,845,182	54,818	
		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）	5,164,000	5,109,182	54,818	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,164,000	-5,109,182	-54,818	
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	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	134,412	134,412	0	
		その他の活動収入計（7）	134,412	134,412	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		134,412	-19,865,588	20,000,000	
予備費支出（10）			1,610,446 0		1,610,446	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	-14,958,482	14,958,482	
前期末支払資金残高（12）			0	25,614,811	-25,614,811	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	10,656,329	-10,656,329	