

## 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	児童福祉事業収入	[ 11,800,000 ]	[ 11,558,600 ]	[ 241,400 ]	
	保育事業収入	[ 644,694,800 ]	[ 636,653,292 ]	[ 8,041,508 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 500,000 ]	[ 148,000 ]	[ 352,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 100,000 ]	[ 198,695 ]	[ △ 98,695 ]	
	その他の収入	[ 7,460,000 ]	[ 10,391,858 ]	[ △ 2,931,858 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 664,554,800 ]	[ 658,950,445 ]	[ 5,604,355 ]	
	人件費支出	[ 440,500,000 ]	[ 436,231,840 ]	[ 4,268,160 ]	
	事業費支出	[ 60,570,000 ]	[ 55,508,736 ]	[ 5,061,264 ]	
	事務費支出	[ 48,740,000 ]	[ 43,579,167 ]	[ 5,160,833 ]	
	支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 250,155 ]	[ 149,845 ]	
	その他の支出	[ 5,400,000 ]	[ 5,934,650 ]	[ △ 534,650 ]	
事業活動支出計(2)	[ 555,610,000 ]	[ 541,504,548 ]	[ 14,105,452 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 108,944,800 ]	[ 117,445,897 ]	[ △ 8,501,097 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 16,500,000 ]	[ 16,500,000 ]	[ 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)	[ 16,500,000 ]	[ 16,500,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,860,000 ]	[ 2,860,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 28,900,000 ]	[ 28,172,180 ]	[ 727,820 ]	
	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)	[ 31,760,000 ]	[ 31,032,180 ]	[ 727,820 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 15,260,000 ]	[ △ 14,532,180 ]	[ △ 727,820 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 4,590 ]	[ △ 4,590 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 4,590 ]	[ △ 4,590 ]	
	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	[ 78,000,000 ]	[ 76,191,360 ]	[ 1,808,640 ]	
	その他の活動による支出	[ 4,000,000 ]	[ 3,923,420 ]	[ 76,580 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 82,000,000 ]	[ 80,114,780 ]	[ 1,885,220 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 82,000,000 ]	[ △ 80,110,190 ]	[ △ 1,889,810 ]		
予備費支出(10)	[ 10,184,800 ]		[ 10,184,800 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,500,000 ]	[ 22,803,527 ]	[ △ 21,303,527 ]		
前期末支払資金残高(12)	186,999,595	186,999,585	10		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 188,499,595 ]	[ 209,803,112 ]	[ △ 21,303,517 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。