

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                  | 847,426,718 | 847,426,718 |             |        |
|                                 |            | 公益事業収入                  | 14,526,000  | 14,526,000  |             |        |
|                                 |            | 借入金利息補助金収入              | 562,860     | 562,860     |             |        |
|                                 |            | 受取利息配当金収入               | 78,133      | 78,133      |             |        |
|                                 |            | その他の収入                  | 7,496,055   | 7,496,055   |             |        |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 870,089,766 | 870,089,766 |             |        |
|                                 | 支出         | 人件費支出                   | 687,967,871 | 684,908,515 | 3,059,356   |        |
|                                 |            | 事業費支出                   | 109,696,676 | 107,319,967 | 2,376,709   |        |
|                                 |            | 事務費支出                   | 38,336,506  | 36,103,497  | 2,233,009   |        |
|                                 |            | 支払利息支出                  | 562,860     | 562,860     |             |        |
| その他の支出                          |            | 7,064,400               | 7,064,400   |             |             |        |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 843,628,313             | 835,959,239 | 7,669,074   |             |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 26,461,453              | 34,130,527  | -7,669,074  |             |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 固定資産売却収入                | 130,000     | 130,000     |             |        |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             |             | 130,000     | 130,000     |        |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出           | 4,080,000   | 4,080,000   |             |        |
|                                 |            | 固定資産取得支出                | 5,028,320   | 4,999,240   | 29,080      |        |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)             |             | 9,108,320   | 9,079,240   | 29,080 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -8,978,320              | -8,949,240  | -29,080     |             |        |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入                | 2,894,000   | 2,894,000   |             |        |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            |             | 2,894,000   | 2,894,000   |        |
|                                 | 支出         | 積立資産支出                  | 22,399,000  | 22,399,000  |             |        |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            |             | 22,399,000  | 22,399,000  |        |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | -19,505,000 | -19,505,000 |        |
| 予備費支出(10)                       |            |                         | —           |             |             |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | -2,021,867              | 5,676,287   | -7,698,154  |             |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 83,432,307              | 83,432,307  |             |             |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 81,410,440              | 89,108,594  | -7,698,154  |             |        |