

## 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	保育事業収入	[ 399,909,120 ]	[ 421,332,605 ]	[ △ 21,423,485 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 16,000 ]	[ 758 ]	[ 15,242 ]	
	その他の収入	[ 5,770,000 ]	[ 10,325,868 ]	[ △ 4,555,868 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 405,745,120 ]	[ 431,659,231 ]	[ △ 25,914,111 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 252,600,000 ]	[ 278,132,001 ]	[ △ 25,532,001 ]
事業費支出		[ 53,900,000 ]	[ 63,396,660 ]	[ △ 9,496,660 ]	
事務費支出		[ 37,480,000 ]	[ 41,378,344 ]	[ △ 3,898,344 ]	
支払利息支出		[ 3,350,000 ]	[ 3,693,452 ]	[ △ 343,452 ]	
その他の支出		[ 1,800,000 ]	[ 3,119,007 ]	[ △ 1,319,007 ]	
事業活動支出計(2)		[ 349,130,000 ]	[ 389,719,464 ]	[ △ 40,589,464 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 56,615,120 ]	[ 41,939,767 ]	[ 14,675,353 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 18,729,500 ]	[ 0 ]	[ 18,729,500 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 83,968,000 ]	[ 88,968,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	
	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)	[ 102,697,500 ]	[ 88,968,000 ]	[ 13,729,500 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 26,000,000 ]	[ 28,220,000 ]	[ △ 2,220,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 109,100,000 ]	[ 76,744,584 ]	[ 32,355,416 ]	
	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	[ 4,800,000 ]	[ 4,800,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 139,900,000 ]	[ 109,764,584 ]	[ 30,135,416 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 37,202,500 ]	[ △ 20,796,584 ]	[ △ 16,405,916 ]	
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 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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	[ 100,000 ]	[ 11,880 ]	[ 88,120 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 100,000 ]	[ 11,880 ]	[ 88,120 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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	[ 7,500,000 ]	[ 1,905,600 ]	[ 5,594,400 ]	
	その他の活動による支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,266,635 ]	[ △ 266,635 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 9,500,000 ]	[ 4,172,235 ]	[ 5,327,765 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 9,400,000 ]	[ △ 4,160,355 ]	[ △ 5,239,645 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 10,012,620 ]	[ 16,982,828 ]	[ △ 6,970,208 ]	
前期末支払資金残高(12)		37,023,138	37,023,138	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 47,035,758 ]	[ 54,005,966 ]	[ △ 6,970,208 ]	