

### 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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	207,302,000	205,960,586	1,341,414	
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,238	762	
	その他の収入	3,857,000	3,882,360	-25,360	
	事業活動収入計(1)	211,256,000	209,939,184	1,316,816	
	支出				
	人件費支出	157,224,000	156,073,352	1,150,648	
	事業費支出	21,521,000	21,307,273	213,727	
	事務費支出	12,813,000	12,485,862	327,138	
その他の支出	2,415,000	2,391,360	23,640		
事業活動支出計(2)	193,973,000	192,257,847	1,715,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,283,000	17,681,337	-398,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,781,000	10,778,528	2,472	
施設整備等支出計(5)	10,781,000	10,778,528	2,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,781,000	-10,778,528	-2,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,212,000	6,711,550	1,500,450	
	その他の活動による収入	22,000	21,375	625	
	その他の活動による収入計(7)	8,234,000	6,732,925	1,501,075	
	支出				
	積立資産支出	11,630,000	11,628,470	1,530	
	その他の活動による支出	101,000	100,830	170	
	その他の活動支出計(8)	11,731,000	11,729,300	1,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,497,000	-4,996,375	1,499,375		
予備費支出(10)	4,069,000	—	3,005,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,906,434	-1,906,434		
前期末支払資金残高(12)	48,380,000	48,380,680	-680		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,380,000	50,287,114	-1,907,114		

(注) 予備費 1,064,000円は、事務費支出、その他の支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。