

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	0181 保育事業収入	2,024,228,600	2,021,140,083	3,088,517
		0198 借入金利息補助金収入	280,000	279,285	715
		0199 経常経費寄附金収入	25,000	23,381	1,619
		0200 受取利息配当金収入	157,196	153,801	3,395
		0201 その他の収入	62,983,392	62,239,383	744,009
		事業活動収入計(1)	2,087,674,188	2,083,835,933	3,838,255
	支	0129 人件費支出	1,468,367,478	1,466,096,014	2,271,464
		0130 事業費支出	173,007,572	169,699,733	3,307,839
		0131 事務費支出	253,229,607	248,690,115	4,539,492
		0137 支払利息支出	1,629,200	1,617,470	11,730
	0138 その他の支出	29,035,000	28,552,004	482,996	
	事業活動支出計(2)	1,925,268,857	1,914,655,336	10,613,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,405,331	169,180,597	-6,775,266	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,542,595	6,542,595	0
		0207 固定資産売却収入	556,000	556,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,098,595	7,098,595	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,872,000	10,872,000	0
		0144 固定資産取得支出	17,720,700	17,373,906	346,794
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,859,760	1,859,760	0
	施設整備等支出計(5)	30,452,460	30,105,666	346,794	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,353,865	-23,007,071	-346,794	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,158,278	11,158,278	0
		その他の活動収入計(7)	11,158,278	11,158,278	0
	支	0152 積立資産支出	131,096,600	130,795,684	300,916
		その他の活動支出計(8)	131,096,600	130,795,684	300,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-119,938,322	-119,637,406	-300,916
	予備費支出(10)	4,113,144	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000,000	26,536,120	-11,536,120	
	前期末支払資金残高(12)	182,133,219	182,133,219	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,133,219	208,669,339	-11,536,120	