

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	91,971,318	91,871,333	99,985	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	30,000	50,000	
	受取利息配当金収入		1,404	-1,404	
	その他の収入	10,000	351	9,649	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	92,061,318	91,903,088	158,230	
	支出				
	人件費支出	79,617,008	78,108,464	1,508,544	
事業費支出	12,925,540	11,871,701	1,053,839		
事務費支出	10,365,000	7,490,997	2,874,003		
支払利息支出	3,110	3,110	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	102,910,658	97,474,272	5,436,386		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,849,340	-5,571,184	-5,278,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	459,000	541,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	459,000	541,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-459,000	-541,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		316,932	-316,932	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	316,932	-316,932	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		1,404	-1,404		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,001,404	-1,404		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-684,472	-315,528		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,149,340	-6,714,656	-6,434,684		
前期末支払資金残高(12)		25,993,521	-25,993,521		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-13,149,340	19,278,865	-32,428,205		