

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        |             | 146,087,258  | -146,087,258 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |             | 100,000      | -100,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |             | 5,241        | -5,241       |    |
|                                 | その他の収入        |             | 2,270,070    | -2,270,070   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 0           | 148,462,569  | -148,462,569 |    |
|                                 | 支出            |             |              |              |    |
|                                 | 人件費支出         |             | 105,029,565  | -105,029,565 |    |
|                                 | 事業費支出         |             | 14,918,989   | -14,918,989  |    |
| 事務費支出                           |               | 12,188,431  | -12,188,431  |              |    |
| 支払利息支出                          |               | 0           | 0            |              |    |
| その他の支出                          |               | 1,915,466   | -1,915,466   |              |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 0             | 134,052,451 | -134,052,451 |              |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 0             | 14,410,118  | -14,410,118  |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    |             | 1,212,000    | -1,212,000   |    |
|                                 | 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            |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 0           | 1,212,000    | -1,212,000   |    |
|                                 | 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      |             | 1,722,168    | -1,722,168   |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出   |             | 0            | 0            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 0             | 1,722,168   | -1,722,168   |              |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | 0             | -510,168    | 510,168      |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |              |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      |             | 751,569      | -751,569     |    |
|                                 | その他の活動による収入   |             | 0            | 0            |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 0           | 751,569      | -751,569     |    |
|                                 | 支出            |             |              |              |    |
|                                 | 積立資産支出        |             | 13,719,460   | -13,719,460  |    |
| その他の活動による支出                     |               | 0           | 0            |              |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 0             | 13,719,460  | -13,719,460  |              |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 0             | -12,967,891 | 12,967,891   |              |    |
| 予備費支出（10）                       |               |             |              | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0             | 932,059     | -932,059     |              |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |               | 23,839,164  | -23,839,164  |              |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 0             | 24,771,223  | -24,771,223  |              |    |