

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 | 595,985,200 | 608,460,751 | -12,475,551 | |
| | 受取利息配当金収入 | 441,000 | 445,490 | -4,490 | |
| | その他の収入 | 3,000,500 | 3,220,393 | -219,893 | |
| | 事業活動収入計（1） | 599,426,700 | 612,126,634 | -12,699,934 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 284,394,000 | 286,912,563 | -2,518,563 | |
| | 事業費支出 | 45,166,200 | 61,445,226 | -16,279,026 | |
| | 事務費支出 | 242,762,984 | 242,612,488 | 150,496 | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 572,323,184 | 590,970,277 | -18,647,093 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 27,103,516 | 21,156,357 | 5,947,159 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 294,006,000 | 282,837,500 | 11,168,500 | |
| | 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） | 294,006,000 | 282,837,500 | 11,168,500 | |
| | 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 | 338,548,500 | 322,263,494 | 16,285,006 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 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） | 338,548,500 | 322,263,494 | 16,285,006 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -44,542,500 | -39,425,994 | -5,116,506 | | |
| 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 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 8,000,000 | -8,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 104,000,000 | 108,860,000 | -4,860,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 104,000,000 | 116,860,000 | -12,860,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,350,000 | 57,980,250 | -55,630,250 | |
| | その他の活動による支出 | 1,100,000 | 1,094,000 | 6,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 3,450,000 | 59,074,250 | -55,624,250 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 100,550,000 | 57,785,750 | 42,764,250 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 83,111,016 | 39,516,113 | 43,594,903 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 81,898,622 | 81,898,622 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 165,009,638 | 121,414,735 | 43,594,903 | | |