

## 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)

P: 1/1

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入	97,989,028	97,989,028		
2	借入金利息補助金収入				
3	経常経費寄附金収入				
4	受取利息配当金収入	7,014	7,014		
5	その他の収入	1,114,273	1,114,273		
6	事業活動収入計(1)	99,110,315	99,110,315		
7	人件費支出	78,873,176	78,823,945	49,231	
8	事業費支出	12,782,000	12,689,855	92,145	
9	事務費支出	6,951,610	6,109,932	841,678	
10	支払利息支出				
11	その他の支出	1,039,675	1,039,675		
12	流動資産評価損等による資金減少額				
13	事業活動支出計(2)	99,646,461	98,663,407	983,054	
14	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-536,146	446,908	-983,054	
15					
16	施設整備等補助金収入				
17	設備資金借入金元金償還補助金収入				
18	施設整備等寄附金収入				
19	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
20	設備資金借入金収入				
21	固定資産売却収入				
22	その他の施設整備等による収入				
23	施設整備等収入計(4)				
24	設備資金借入金元金償還支出				
25	固定資産取得支出	3,878,100	3,878,100		
26	固定資産除却・廃棄支出				
27	ファイナンス・リース債務の返済支出				
28	その他の施設整備等による支出				
29	施設整備等支出計(5)	3,878,100	3,878,100		
30	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,878,100	-3,878,100		
31					
32	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
33	長期運営資金借入金収入				
34	投資有価証券売却収入				
35	拠点区分間長期借入金収入				
36	拠点区分間繰入金収入	250,000		250,000	
37	サービス区分間繰入金収入				
38	拠点区分間長期貸付金回収収入				
39	積立資産取崩収入	4,802,946	4,802,946		
40	その他の活動による収入				
41	その他の活動収入計(7)	5,052,946	4,802,946	250,000	
42	長期運営資金借入金元金償還支出				
43	投資有価証券取得支出				
44	長期貸付金支出				
45	積立資産支出	459,384	459,384		
46	事業区分間繰入金支出				
47	拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000	
48	サービス区分間繰入金支出				
49	その他の活動支出計(8)	709,384	459,384	250,000	
50	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,343,562	4,343,562		
51	予備費支出(10)				
52	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,684	912,370	-983,054	
53					
54	前期末支払資金残高(12)	28,882,163	28,882,163		
55	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,811,479	29,794,533	-983,054	