

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	3,901,315,000	3,935,064,044	-33,749,044	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,226,000	1,216,265	9,735	
	受取利息配当金収入	1,148,000	447,906	700,094	
	その他の収入	31,842,000	30,339,434	1,502,566	
	事業活動収入計（1）	3,935,531,000	3,967,067,649	-31,536,649	
	支出				
人件費支出	3,124,038,000	3,010,256,874	113,781,126		
事業費支出	382,608,000	351,408,249	31,199,751		
事務費支出	280,430,000	238,040,914	42,389,086		
支払利息支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	39,729,000	39,120,000	609,000		
事業活動支出計（2）	3,826,815,000	3,638,826,037	187,988,963		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,716,000	328,241,612	-219,525,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,840,000	60,690,678	5,149,322	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	65,840,000	60,690,678	5,149,322	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	171,448,000	156,070,477	15,377,523	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	171,448,000	156,070,477	15,377,523		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-105,608,000	-95,379,799	-10,228,201		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	64,822,000	40,650,000	24,172,000	
	その他の活動による収入	481,000	486,240	-5,240	
	その他の活動収入計（7）	65,303,000	41,136,240	24,166,760	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	145,962,000	131,950,102	14,011,898		
その他の活動による支出	2,287,000	2,172,935	114,065		
その他の活動支出計（8）	148,249,000	134,123,037	14,125,963		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-82,946,000	-92,986,797	10,040,797		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,838,000	139,875,016	-219,713,016		
前期末支払資金残高（12）	623,309,427	632,421,840	-9,112,413		
当期末支払資金残高（11）+（12）	543,471,427	772,296,856	-228,825,429		