

## 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	224,968,000	221,642,239	3,325,761	※1
	経常経費寄附金収入	262,000	262,000	0	
	受取利息配当金収入	983	6,151	△5,168	
	その他の収入	3,557,672	3,563,598	△5,926	
	事業活動収入計(1)	228,788,655	225,473,988	3,314,667	
	支出				
	人件費支出	175,590,000	174,744,459	845,541	
	事業費支出	22,165,000	20,882,294	1,282,706	※2
	事務費支出	12,602,243	11,497,345	1,104,898	※2
支払利息支出	702,376	702,374	2		
その他の支出	2,467,760	2,450,860	16,900		
事業活動支出計(2)	213,527,379	210,277,332	3,250,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,261,276	15,196,656	64,620		
施設整備等による収支	収入				
	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	4,692,500	4,692,500	0	
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,842,500	4,842,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,842,500	△4,842,500	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	880,800	463,200	417,600	
	その他の活動収入計(7)	880,800	463,200	417,600	
	支出				
	積立資産支出	3,181,840	3,173,648	8,192	
その他の活動による支出	202,706	202,706	0		
その他の活動支出計(8)	3,384,546	3,376,354	8,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,503,746	△2,913,154	409,408		
予備費支出(10)	6,000,000	-	2,100,000	※3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,815,030	7,441,002	△1,625,972		
前期末支払資金残高(12)	53,915,075	53,915,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,730,105	61,356,077	△1,625,972		

※1 年度途中で職員の育児休業、傷病休業により保育教諭数が減少し、それに伴いチーム保育加配加算等その他の施設給付費加算額が減少したため

※2 当初の予定より経費を削減できたため

※3 予備費支出△3,900,000円は、職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出に充当使用した額である。