

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	2,333,385,000	2,333,346,331	38,669		
	借入金利息補助金収入	2,565,000	2,560,850	4,150		
	受取利息配当金収入	26,000	14,024	11,976		
	その他の収入	11,099,000	11,092,124	6,876		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	2,347,075,000	2,347,013,329	61,671		
支出	人件費支出	1,558,603,000	1,558,478,073	124,927		
	事業費支出	189,299,000	189,237,915	61,085		
	事務費支出	220,585,000	220,435,804	149,196		
	支払利息支出	5,981,000	5,974,108	6,892		
	その他の支出	7,426,000	7,422,950	3,050		
	事業活動支出計（2）	1,981,894,000	1,981,548,850	345,150		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	365,181,000	365,464,479	-283,479		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	512,123,000	512,122,916	84		
	設備資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	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	284,000	284,000	0		
	施設整備等収入計（4）	607,407,000	607,406,916	84		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,433,000	61,433,000	0	
		固定資産取得支出	733,168,000	733,156,387	11,613	
		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）		794,601,000	794,589,387	11,613		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,194,000	-187,182,471	-11,529			
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		
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	126,000,000	126,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）		126,000,000	126,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-125,000,000	-125,000,000	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	52,987,000	53,282,008	-295,008			
前期末支払資金残高（12）	176,927,000	176,926,969	31			
当期末支払資金残高（11）+（12）	229,974,000	230,208,977	-294,977			