

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	473,445,700	473,689,459	243,759	
		借入金利息補助金収入	192,418	192,418	0	
		受取利息配当金収入	2,994	1,581	1,413	
		その他の収入	5,799,270	5,793,628	5,642	
	事業活動収入計(1)		479,440,382	479,677,086	236,704	
	支出	人件費支出	331,043,185	330,717,752	325,433	
		事業費支出	62,294,491	62,088,947	205,544	
事務費支出		33,418,691	33,161,221	257,470		
支払利息支出		1,181,044	1,181,044	0		
その他の支出		5,500,000	5,481,840	18,160		
事業活動支出計(2)		433,437,411	432,630,804	806,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,002,971	47,046,282	1,043,311		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入	659,020	659,020	0	
		施設整備等収入計(4)	1,659,020	1,659,020	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,576,000	54,576,000	0	
		固定資産取得支出	32,598,570	32,598,570	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	777,600	777,600	0	
		その他の施設整備等による支出	577,200	577,200	0	
施設整備等支出計(5)		88,529,370	88,529,370	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		86,870,350	86,870,350	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,189,249	69,189,249	0	
		その他の活動による収入	114,932	114,932	0	
		その他の活動収入計(7)	69,304,181	69,304,181	0	
	支出	積立資産支出	32,408,928	32,408,928	0	
		その他の活動による支出	12,470	12,470	0	
		その他の活動支出計(8)	32,421,398	32,421,398	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,882,783	36,882,783	0	
予備費支出(10)		1,015,404		1,015,404		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	2,941,285	2,058,715		
前期末支払資金残高(12)		78,315,836	78,315,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,315,836	75,374,551	2,058,715		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	473,689,459	0	0	473,689,459	0	473,689,459
		借入金利息補助金収入	192,418	0	0	192,418	0	192,418
		受取利息配当金収入	1,581	0	0	1,581	0	1,581
		その他の収入	5,793,628	0	0	5,793,628	0	5,793,628
		事業活動収入計(1)	479,677,086	0	0	479,677,086	0	479,677,086
	支出	人件費支出	330,717,752	0	0	330,717,752	0	330,717,752
		事業費支出	62,088,947	0	0	62,088,947	0	62,088,947
		事務費支出	33,161,221	0	0	33,161,221	0	33,161,221
		支払利息支出	1,181,044	0	0	1,181,044	0	1,181,044
		その他の支出	5,481,840	0	0	5,481,840	0	5,481,840
事業活動支出計(2)	432,630,804	0	0	432,630,804	0	432,630,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,046,282	0	0	47,046,282	0	47,046,282	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却収入	659,020	0	0	659,020	0	659,020
		施設整備等収入計(4)	1,659,020	0	0	1,659,020	0	1,659,020
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,576,000	0	0	54,576,000	0	54,576,000
		固定資産取得支出	32,598,570	0	0	32,598,570	0	32,598,570
		ファイナンス・リース債務の返済支出	777,600	0	0	777,600	0	777,600
		その他の施設整備等による支出	577,200	0	0	577,200	0	577,200
	施設整備等支出計(5)	88,529,370	0	0	88,529,370	0	88,529,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		86,870,350	0	0	86,870,350	0	86,870,350
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,189,249	0	0	69,189,249	0
その他の活動による収入			114,932	0	0	114,932	0	114,932
その他の活動収入計(7)			69,304,181	0	0	69,304,181	0	69,304,181
支出		積立資産支出	32,408,928	0	0	32,408,928	0	32,408,928
		その他の活動による支出	12,470	0	0	12,470	0	12,470
		その他の活動支出計(8)	32,421,398	0	0	32,421,398	0	32,421,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,882,783	0	0	36,882,783	0	36,882,783	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,941,285	0	0	2,941,285	0	2,941,285	
前期末支払資金残高(11)		78,315,836	0	0	78,315,836	0	78,315,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,374,551	0	0	75,374,551	0	75,374,551	