

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
|     |     |     |     |

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予算                      | 決算              | 差異          | 備考          |  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支   | 収                               | 保育事業収入                  | 667,178,700     | 671,613,347 | 4,434,647   |  |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入               | 284,601         | 1,051,101   | 766,500     |  |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 75,680          | 55,663      | -20,017     |  |
|             |                                 | その他の収入                  | 13,036,000      | 11,104,561  | -1,931,439  |  |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 680,574,981     | 683,824,672 | 3,249,691   |  |
|             | 支                               | 人件費支出                   | 511,101,700     | 475,920,925 | 35,180,775  |  |
|             |                                 | 事業費支出                   | 94,030,000      | 89,519,758  | 4,510,242   |  |
|             |                                 | 事務費支出                   | 41,920,000      | 43,593,774  | -1,673,774  |  |
|             |                                 | 支払利息支出                  | 500,000         | 474,196     | 25,804      |  |
|             |                                 | その他の支出                  | 6,330,000       | 6,067,090   | 262,910     |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 653,881,700             | 615,575,743     | 38,305,957  |             |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,693,281              | 68,248,929      | 41,555,648  |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入              | 2,000,000       | 7,023,910   | 5,023,910   |  |
|             |                                 | 施設整備等寄附金収入              | 2,000,000       | 0           | -2,000,000  |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 4,000,000       | 7,023,910   | 3,023,910   |  |
|             | 支                               | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,200,000       | 1,182,000   | 18,000      |  |
|             |                                 | 固定資産取得支出                | 21,200,200      | 16,257,575  | 4,942,625   |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 22,400,200              | 17,439,575      | 4,960,625   |             |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -18,400,200             | -10,415,665     | 7,984,535   |             |  |
| その他の活動による収支 | 収                               | 拠点区分間繰入金収入              | 20,900,000      | 0           | -20,900,000 |  |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)         | 20,900,000      | 0           | -20,900,000 |  |
|             | 支                               | 積立資産支出                  | 34,000,000      | 56,000,000  | -22,000,000 |  |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 4,400,000       | 0           | 4,400,000   |  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 38,400,000      | 56,000,000  | -17,600,000 |  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,500,000     | -56,000,000 | -38,500,000 |  |
|             |                                 | 予備費支出(10)               | -8,032,961<br>0 | —           |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,173,958              | 1,833,264       | 3,007,222   |             |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 76,774,083              | 76,774,083      | 0           |             |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 75,600,125              | 78,607,347      | 3,007,222   |             |  |