

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	166,035,000	165,908,079	126,921		
	その他の事業収入	240,000	240,000	0		
	市立病院内保育所受託事業収入	42,940,000	43,629,485	-689,485		
	小規模保育事業連携収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	150	434	-284		
	その他の収入	3,692,000	3,546,186	145,814		
	事業活動収入計（1）	212,907,150	213,324,184	-417,034		
支出	人件費支出	160,519,500	161,579,971	-1,060,471		
	事業費支出	22,250,700	21,867,597	383,103		
	事務費支出	14,118,222	10,555,402	3,562,820		
	支払利息支出	170,000	166,356	3,644		
	その他の支出		0	0		
	事業活動支出計（2）	197,058,422	194,169,326	2,889,096		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,848,728	19,154,858	-3,306,130			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	72,072,000	64,481,765	7,590,235	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		72,072,000	64,481,765	7,590,235		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,072,000	-44,481,765	-7,590,235			
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期貸付金回収収入			0	0
		投資有価証券売却収入			0	0
		積立資産取崩収入			0	0
		その他の活動による収入	17,000,000	17,451,464	-451,464	
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,451,464	-451,464	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
		役員等長期借入金元金償還支出			0	0
		長期貸付金支出			0	0
		投資有価証券取得支出			0	0
		積立資産支出			0	0
	その他の活動による支出	245,000	246,410	-1,410		
	その他の活動支出計(8)	245,000	246,410	-1,410		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,755,000	17,205,054	-450,054		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,468,272	-8,121,853	-11,346,419		
	前期末支払資金残高(12)	24,149,489	24,155,489	-6,000		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,681,217	16,033,636	-11,352,419		