

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30年4月1日 （至）平成31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	256,028,393	257,991,564	-1,963,171	
	借入金利息補助金収入	256,272	256,272	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	675	675	0	
	その他の収入	4,827,830	4,823,433	4,397	
	事業活動収入計（1）	261,113,170	263,071,944	-1,958,774	
	支出				
	人件費支出	195,426,461	194,990,220	436,241	
	事業費支出	30,960,354	30,014,504	945,850	
事務費支出	16,223,003	15,638,973	584,030		
支払利息支出	256,272	256,272	0		
その他の支出	3,745,981	3,740,396	5,585		
事業活動支出計（2）	246,612,071	244,640,365	1,971,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,501,099	18,431,579	-3,930,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,518,000	2,518,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	2,518,000	2,518,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,518,000	2,518,000	0	
	固定資産取得支出	2,609,407	2,609,407	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	5,127,407	5,127,407	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,609,407	-2,609,407	0		
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	
	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	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,000,000	0	-12,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-108,308	15,822,172	-15,930,480		
前期末支払資金残高（12）	48,463,732	48,463,732	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,355,424	64,285,904	-15,930,480		