

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	204,397,000	204,660,354	-263,354	
	借入金利息補助金収入	244,000	243,590	410	
	経常経費寄附金収入	2,008,000	2,012,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	133,000	1,193,692	-1,060,692	
	その他の収入	3,622,000	3,642,780	-20,780	
	事業活動収入計(1)	210,404,000	211,752,416	-1,348,416	
	支出				
	人件費支出	155,722,000	154,888,140	833,860	
	事業費支出	22,149,000	21,054,544	1,094,456	
事務費支出	15,905,000	13,603,256	2,301,744		
支払利息支出	439,000	438,863	137		
その他の支出	2,622,000	2,570,530	51,470		
流動資産評価損等による資金減少額		2,805,256	-2,805,256		
事業活動支出計(2)	196,837,000	195,360,589	1,476,411		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,567,000	16,391,827	-2,824,827		
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		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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	固定資産取得支出	32,200,000	31,137,359	1,062,641	
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)	36,460,000	35,397,359	1,062,641		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,460,000	-35,397,359	-1,062,641		
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	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	21,000,000	9,000,000	
	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	1,661,000	1,609,520	51,480		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,661,000	1,609,520	51,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,339,000	19,390,480	8,948,520		
予備費支出(10)	5,446,000		5,446,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	384,948	-384,948		
前期末支払資金残高(12)	76,096,960	76,096,960	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	76,096,960	76,481,908	-384,948		