

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	227,756,000	227,838,614	-82,614	
	借入金利息補助金収入	381,000	380,718	282	
	経常経費寄附金収入	81,000	81,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	39,530	1,470	
	その他の収入	2,920,000	2,920,250	-250	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	231,179,000	231,260,112	-81,112	
	支出				
	人件費支出	173,822,427	173,778,995	43,432	
事業費支出	23,728,023	23,646,373	81,650		
事務費支出	13,639,000	13,508,386	130,614		
支払利息支出	588,000	587,353	647		
その他の支出	2,883,550	2,883,550	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	214,661,000	214,404,657	256,343		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,518,000	16,855,455	-337,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	396,000	396,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,176,000	7,176,000	0	
	固定資産取得支出	4,623,000	4,621,222	1,778	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,799,000	11,797,222	1,778		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,403,000	-11,401,222	-1,778		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,097,000	5,096,160	840		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,097,000	5,096,160	840		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,097,000	-5,096,160	-840		
予備費支出(10)	1,310,000		18,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	358,073	-358,073		
前期末支払資金残高(12)	37,268,599	37,387,259	-118,660		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,268,599	37,745,332	-476,733		