

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	106,818,726	106,818,726	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	45	45	0	
	その他の収入	1,085,356	1,085,356	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	107,904,127	107,904,127	0	
	支出				
	人件費支出	88,921,247	88,724,456	196,791	
事業費支出	11,456,935	10,572,227	884,708		
事務費支出	8,556,298	8,200,098	356,200		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	59,026	59,026	0		
その他の支出	920,000	879,400	40,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	109,913,506	108,435,207	1,478,299		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,009,379	-531,080	-1,478,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	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）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,396,000	1,396,000	0	
	固定資産取得支出	189,000	189,000	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）	1,585,000	1,585,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	3,415,000	3,415,000	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	310,000	0	310,000	
	その他の活動収入計（7）	310,000	0	310,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出	310,000	0	310,000		
その他の活動支出計（8）	310,000	0	310,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,405,621	2,883,920	-1,478,299		
前期末支払資金残高（12）	7,947,301	3,025,214	4,922,087		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,352,922	5,909,134	3,443,788		