

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	134,776,893	136,247,247	-1,470,354	
	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	137	2,808	-2,671	
	その他の収入	5,091,802	5,056,537	35,265	
	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）	139,868,832	141,306,592	-1,437,760	
	支出				
	人件費支出	106,468,959	107,644,118	-1,175,159	
事業費支出	17,882,470	17,840,836	41,634		
事務費支出	8,427,196	9,593,568	-1,166,372		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	118,389	118,389	0		
その他の支出	2,538,267	2,722,325	-184,058		
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）	135,435,281	137,919,236	-2,483,955		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,433,551	3,387,356	1,046,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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）	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,010,000	0	
	固定資産取得支出	1,971,780	223,122	1,748,658	
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		1,748,658	-1,748,658		
施設整備等支出計（5）	4,981,780	4,981,780	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,481,780	-4,481,780	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		316,800	-316,800		
その他の活動による支出	316,500	0	316,500		
その他の活動支出計（8）	316,500	316,800	-300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-316,500	-316,800	300		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-364,729	-1,411,224	1,046,495		
前期末支払資金残高（12）		30,373,318	-30,373,318		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-364,729	28,962,094	-29,326,823		