

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	155,800,000	158,391,900	-2,591,900	
	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	10,000	13,108	-3,108	
	その他の収入	1,750,000	1,891,150	-141,150	
	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）	157,560,000	160,296,158	-2,736,158	
	支出				
	人件費支出	123,150,000	121,977,870	1,172,130	
事業費支出	16,520,000	14,936,255	1,583,745		
事務費支出	7,600,000	5,949,841	1,650,159		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000,000	1,916,526	83,474		
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）	149,270,000	144,780,492	4,489,508		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,290,000	15,515,666	-7,225,666		
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		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,814,400	185,600	
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）	2,000,000	1,814,400	185,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-1,814,400	-185,600		
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	
	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	100,000	104,596	-4,596	
	その他の活動収入計（7）	100,000	104,596	-4,596	
	支出				
	長期運営資金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		13,000,000	-13,000,000	人件費積立、保育所設備整備積立	
その他の活動による支出		64,400	-64,400		
その他の活動支出計（8）	0	13,064,400	-13,064,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,000	-12,959,804	13,059,804		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,390,000	741,462	5,648,538		
前期末支払資金残高（12）	103,670,000	103,670,325	-325		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,060,000	104,411,787	5,648,213		