

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	612,010,680	611,000,144	1,010,536	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	2,990,000	60,000	
	受取利息配当金収入	9,500	1,422	8,078	
	その他の収入	14,634,218	14,402,424	231,794	
	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）	629,704,398	628,393,990	1,310,408	
	支出				
	人件費支出	366,921,000	366,581,222	339,778	
	事業費支出	70,450,000	70,132,461	317,539	
	事務費支出	134,555,969	133,845,450	710,519	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	450,230	444,435	5,795	
	その他の支出	5,708,200	5,636,850	71,350	
	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）	578,085,399	576,640,418	1,444,981	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	51,618,999	51,753,572	-134,573	
	収入				
	施設整備等補助金収入	49,397,243	49,397,243	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	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	436,000	436,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	56,833,243	56,833,243	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,728,392	15,721,743	6,649	
	固定資産取得支出	90,935,271	90,860,780	74,491	
	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	354,000	353,530	470	
	施設整備等支出計（5）	107,017,663	106,936,053	81,610	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-50,184,420	-50,102,810	-81,610	
	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	15,000,000	15,000,000	0	
予備費支出（10）	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	911,400	911,400	0	
	その他の活動による収入	66,821	66,821	0	
	その他の活動収入計（7）	15,978,221	15,978,221	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	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	13,690,000	13,650,250	39,750	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	15,202,000	15,162,250	39,750	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	776,221	815,971	-39,750	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,210,800	2,466,733	-255,933	
前期末支払資金残高（12）		45,018,933	45,018,933	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		47,229,733	47,485,666	-255,933	