

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	99,229,760	99,240,531	-10,771	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入		1,404	-1,404	
	その他の収入	10,000	350	9,650	
	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）	99,319,760	99,242,285	77,475	
	支出				
	人件費支出	81,890,310	80,255,090	1,635,220	
事業費支出	13,317,844	12,173,590	1,144,254		
事務費支出	10,165,000	6,738,629	3,426,371		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	105,373,154	99,167,309	6,205,845		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,053,394	74,976	-6,128,370		
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	1,000,000	340,200	659,800	
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）	1,000,000	340,200	659,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-340,200	-659,800		
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		1,552,147	-1,552,147	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,552,147	-1,552,147	
	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		1,404	-1,404		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,404	-1,404		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,550,743	-1,550,743		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,353,394	1,285,519	-8,638,913		
前期末支払資金残高（12）		19,278,865	-19,278,865		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,353,394	20,564,384	-27,917,778		