

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	608,928,270	612,431,580	-3,503,310	
		借入金利息補助金収入	818,188	818,988	-800	
		経常経費寄附金収入	245,000	355,677	-110,677	
		受取利息配当金収入	21,480	17,091	4,389	
		その他の収入	8,129,283	8,158,480	-29,197	
		事業活動収入計（1）	618,142,221	621,781,816	-3,639,595	
	支出	人件費支出	460,348,077	460,487,841	-139,764	
		事業費支出	51,367,686	51,454,361	-86,675	
		事務費支出	59,821,919	58,889,911	932,008	
		支払利息支出	939,540	939,534	6	
その他の支出		6,287,000	6,317,000	-30,000		
事業活動支出計（2）	578,764,222	578,088,647	675,575			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		39,377,999	43,693,169	-4,315,170		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	445,000	315,000	130,000	
		施設整備等寄附金収入		56,797	-56,797	
		その他の施設整備等による収入	53,000	210,024	-157,024	
		施設整備等収入計（4）	498,000	581,821	-83,821	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,236,000	7,236,000	0	
		固定資産取得支出	5,524,636	5,391,468	133,168	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600	0	
		その他の施設整備等による支出	440,500	440,500	0	
		施設整備等支出計（5）	14,626,736	14,493,568	133,168	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-14,128,736	-13,911,747	-216,989	
その他の活動	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		支出	積立資産支出	16,639,826	16,641,442	-1,616
	その他の活動支出計（8）		16,639,826	16,641,442	-1,616	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,639,826	-16,641,442	1,616	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		8,609,437	13,139,980	-4,530,543		
前期末支払資金残高（12）		62,247,309	62,247,309	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		70,856,746	75,387,289	-4,530,543		