

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	195,380,000	196,404,820	-1,024,820	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	42,000	37,845	4,155	
	その他の収入	2,035,000	2,049,556	-14,556	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	197,457,000	198,492,221	-1,035,221	
	支出				
人件費支出	157,819,000	157,147,501	671,499		
事業費支出	19,831,000	18,981,847	849,153		
事務費支出	11,624,000	9,463,359	2,160,641		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,998,000	2,913,814	84,186		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	192,272,000	188,506,521	3,765,479		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,185,000	9,985,700	-4,800,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,307,000	10,307,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,307,000	10,307,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,610,000	17,134,432	-1,524,432	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	15,610,000	17,134,432	-1,524,432		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,303,000	-6,827,432	1,524,432		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出（10）	1,300,000		1,300,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,418,000	2,158,268	-4,576,268		
前期末支払資金残高（12）	31,562,791	31,562,791	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,144,791	33,721,059	-4,576,268		