

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	278,524,870	287,808,980	-9,284,110	
	借入金利息補助金収入	678,000	678,853	-853	
	受取利息配当金収入	65,000	40,657	24,343	
	その他の収入	2,958,666	3,052,538	-93,872	
	事業活動収入計（1）	282,226,536	291,581,028	-9,354,492	
	支出				
	人件費支出	195,819,000	195,708,450	110,550	
	事業費支出	34,204,000	31,785,130	2,418,870	
	事務費支出	24,270,000	22,733,874	1,536,126	
支払利息支出	832,000	816,927	15,073		
その他の支出	1,990,000	2,081,700	-91,700		
事業活動支出計（2）	257,115,000	253,126,081	3,988,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,111,536	38,454,947	-13,343,411		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	5,500,000	5,500,000	0	
固定資産取得支出	40,680,000	39,092,393	1,587,607		
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）	46,180,000	44,592,393	1,587,607		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,180,000	-44,592,393	-1,587,607		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,300,000	0	45,300,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	45,300,000	0	45,300,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	23,000,000	39,000,000	-16,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	23,000,000	39,000,000	-16,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,300,000	-39,000,000	61,300,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,231,536	-45,137,446	46,368,982		
前期末支払資金残高（12）	44,440,315	44,440,315	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,671,851	-697,131	46,368,982		