

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	93,363,970	93,352,513	11,457	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	5,951	6,049	
	その他の収入	1,385,000	1,534,866	-149,866	
	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）	94,790,970	94,923,330	-132,360	
	支出				
	人件費支出	70,634,904	68,962,866	1,672,038	
事業費支出	11,220,000	11,079,380	140,620		
事務費支出	10,782,466	9,703,032	1,079,434		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	92,637,370	89,745,278	2,892,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,153,600	5,178,052	-3,024,452		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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）	0	0	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	8,653,600	8,653,600	0	
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）	8,653,600	8,653,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,653,600	-8,653,600	0		
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	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）	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,500,000	6,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,024,452	-3,024,452		
前期末支払資金残高（12）	15,820,508	15,820,508	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,820,508	18,844,960	-3,024,452		