

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	308,875,490	308,442,460	433,030	
	借入金利息補助金収入	315,000	307,692	7,308	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,100	3,712	1,388	
	その他の収入	4,964,530	4,954,787	9,743	
	事業活動収入計（1）	314,160,120	313,708,651	451,469	
	支出				
	人件費支出	226,477,817	222,096,432	4,381,385	
	事業費支出	43,570,250	42,064,453	1,505,797	
事務費支出	33,985,317	32,118,070	1,867,247		
支払利息支出	5,300,000	5,220,040	79,960		
その他の支出	4,149,400	4,139,657	9,743		
事業活動支出計（2）	313,482,784	305,638,652	7,844,132		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	677,336	8,069,999	-7,392,663		
施設整備等による収支	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	18,100,000	18,100,000	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）	18,100,000	18,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,140,408	14,140,408	0	
	固定資産取得支出	31,235,324	31,235,324	0	
固定資産除却・廃棄支出	349,932	349,932	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,452	1,048,452	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）	46,774,116	46,774,116	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,674,116	-28,674,116	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,422,000	19,000,000	15,422,000	
	その他の活動による収入	6,001,908	6,001,908	0	
	その他の活動収入計（7）	40,423,908	25,001,908	15,422,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	708,722	708,722	0	
	その他の活動支出計（8）	708,722	708,722	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,715,186	24,293,186	15,422,000	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,718,406	3,689,069	8,029,337		
前期末支払資金残高（12）	64,750,551	64,750,551	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	76,468,957	68,439,620	8,029,337		