

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		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	12,000	5,502	6,498		
	その他の収入	3,520,000	3,524,517	-4,517		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	3,532,000	3,530,019	1,981		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	30,440,000	29,169,987	1,270,013	
事業費支出			0	0		
事務費支出		9,896,000	9,189,775	706,225		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		40,336,000	38,359,762	1,976,238		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-36,804,000	-34,829,743	-1,974,257		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		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		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	108,000,000	107,680,200	319,800	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
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）	108,000,000	107,680,200	319,800			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,000,000	-107,680,200	-319,800			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	29,000,000	28,420,744	579,256		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	29,000,000	28,420,744	579,256		
	その他の活動による支出	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		610,000	359,620	250,380		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	610,000	359,620	250,380			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,390,000	28,061,124	328,876			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-116,414,000	-114,448,819	-1,965,181			
前期末支払資金残高（12）	237,955,875	200,096,550	37,859,325			
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,541,875	85,647,731	35,894,144			