

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	170,511,250	170,375,115	136,135	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,316	684	
	その他の収入	2,628,000	2,578,780	49,220	
	事業活動収入計（1）	173,146,250	172,960,211	186,039	
	支出				
	人件費支出	119,411,000	119,379,805	31,195	
	事業費支出	21,900,000	21,813,332	86,668	
	事務費支出	8,828,470	8,725,405	103,065	
支払利息支出	180,076	180,076	0		
その他の支出	2,392,000	2,350,780	41,220		
事業活動支出計（2）	152,711,546	152,449,398	262,148		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,434,704	20,510,813	-76,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	559,000	559,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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）	559,000	559,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,244,000	3,244,000	0	
	固定資産取得支出	10,066,704	10,049,224	17,480	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	13,310,704	13,293,224	17,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,751,704	-12,734,224	-17,480		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,466,704	6,466,692	12	
	その他の活動による収入	140,000	137,112	2,888	
	その他の活動収入計（7）	6,606,704	6,603,804	2,900	
	支出				
	長期前払費用支出	150,000	145,800	4,200	
	積立資産支出	14,189,704	14,189,015	689	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	14,339,704	14,334,815	4,889	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,733,000	-7,731,011	-1,989	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,000	45,578	-95,578		
前期末支払資金残高（12）	15,867,680	15,867,680	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,817,680	15,913,258	-95,578		