

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	131,387,520	127,649,940	3,737,580	
	借入金利息補助金収入	149,310	149,310	0	
	受取利息配当金収入	3,500	2,091	1,409	
	その他の収入	1,595,200	3,569,344	-1,974,144	
	事業活動収入計（1）	133,135,530	131,370,685	1,764,845	
	支出				
	人件費支出	81,933,060	81,421,133	511,927	
	事業費支出	14,810,000	11,872,347	2,937,653	
	事務費支出	13,972,800	10,440,392	3,532,408	
支払利息支出	1,468,794	1,344,133	124,661		
その他の支出	4,975,020	4,975,020	0		
事業活動支出計（2）	117,159,674	110,053,025	7,106,649		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,975,856	21,317,660	-5,341,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,069,000	123,069,000	0	
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	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）	187,069,000	187,069,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,508,000	6,889,000	619,000	
	固定資産取得支出	188,772,976	188,080,152	692,824	
	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	0		
施設整備等支出計（5）	196,280,976	194,969,152	1,311,824		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,211,976	-7,900,152	-1,311,824		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,208,000	2,208,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,792,000	2,792,000	0		
予備費支出（10）	9,555,880		9,555,880		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,209,508	-16,209,508		
前期末支払資金残高（12）		31,595,248	-31,595,248		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	47,804,756	-47,804,756		