

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	555,013,072	567,724,466	-12,711,394	
	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	430,200	426,731	3,469	
	その他の収入	59,975,330	60,150,830	-175,500	
	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）	615,418,602	628,302,027	-12,883,425	
	支出				
	人件費支出	404,273,414	393,885,924	10,387,490	
事業費支出	62,802,600	58,309,338	4,493,262		
事務費支出	103,679,123	101,977,137	1,701,986		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	558,100	4,270,600	-3,712,500		
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）	571,313,237	558,442,999	12,870,238		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,105,365	69,859,028	-25,753,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		666,000	-666,000	
	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	666,000	-666,000	
	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	4,181,260	4,452,370	-271,110	
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）	4,181,260	4,452,370	-271,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,181,260	-3,786,370	-394,890		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	3,210,000	76,078,330	-72,868,330		
その他の活動による支出	57,000	349,500	-292,500		
その他の活動支出計（8）	3,267,000	76,427,830	-73,160,830		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,267,000	-76,427,830	73,160,830		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,657,105	-10,355,172	47,012,277		
前期末支払資金残高（12）	121,414,735	121,414,735	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,071,840	111,059,563	47,012,277		