

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	129,320,000	125,329,724	3,990,276	
	就労支援事業収入		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	2,000	4,471	-2,471	
	その他の収入	9,730,000	1,376,760	8,353,240	
	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）	139,052,000	126,710,955	12,341,045	
	支出				
	人件費支出	103,990,000	104,477,182	-487,182	
事業費支出	22,378,100	21,412,626	965,474		
事務費支出	11,155,000	10,880,899	274,101		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	190,000	181,896	8,104		
その他の支出	1,300,000	2,983,589	-1,683,589		
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）	139,013,100	139,936,192	-923,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,900	-13,225,237	13,264,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		150,246	-150,246	
	設備資金借入金収入		1,430,000	-1,430,000	
	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	1,580,246	-1,580,246	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,730,000	2,064,000	-334,000	
	固定資産取得支出		150,246	-150,246	
	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）	1,730,000	2,214,246	-484,246		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,730,000	-634,000	-1,096,000		
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		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計（7）	200,000	5,000,000	-4,800,000	
	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		8,003,002	-8,003,002		
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計（8）	200,000	8,003,002	-7,803,002		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,003,002	3,003,002		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,691,100	-16,862,239	15,171,139		
前期末支払資金残高（12）	32,102,592	32,102,592	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,411,492	15,240,353	15,171,139		