

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	293,575,000	297,779,278	-4,204,278	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	120,000	122,675	-2,675	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	703	297	
	その他の収入	3,757,000	3,705,600	51,400	
	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）	297,453,000	301,623,256	-4,170,256	
	支出				
	人件費支出	215,091,000	207,568,556	7,522,444	
	事業費支出	25,977,400	23,684,388	2,293,012	
事務費支出	53,120,000	53,139,086	-19,086		
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	900,000	944,246	-44,246		
その他の支出	3,610,000	3,565,200	44,800		
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）	298,698,400	288,901,476	9,796,924		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,245,400	12,721,780	-13,967,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	182,955,000	182,955,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	56,805,000	56,800,000	5,000	
	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）	239,760,000	239,755,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,430,000	4,740,000	2,690,000	
	固定資産取得支出	237,633,000	237,492,000	141,000	
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）	245,063,000	242,232,000	2,831,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,303,000	-2,477,000	-2,826,000		
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	15,000,000	15,000,000	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）	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,670,000	4,337,000	-2,667,000		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,670,000	4,337,000	-2,667,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,330,000	10,663,000	2,667,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,781,600	20,907,780	-14,126,180		
前期末支払資金残高（12）	16,753,169	16,753,169	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,534,769	37,660,949	-14,126,180		