

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
事業活動による収入	保育事業収入	133,826,310	133,614,255	212,055	
	経常経費寄附金収入		6,800	-6,800	
	受取利息配当金収入	3,000	922	2,078	
	その他の収入	2,775,000	2,693,157	81,843	
	事業活動収入計（1）	136,604,310	136,315,134	289,176	
事業活動による支出	人件費支出	92,868,924	88,649,891	4,219,033	
	事業費支出	14,587,820	12,722,912	1,864,908	
	事務費支出	8,988,300	7,140,723	1,847,577	
	その他の支出	1,400,000	1,399,560	440	
	事業活動支出計（2）	117,845,044	109,913,086	7,931,958	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,759,266	26,402,048	-7,642,782	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	33,725,000	33,725,000	0	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	60,725,000	61,725,000	-1,000,000	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,200,000	0
固定資産取得支出		53,556,366	53,502,970	53,396	
施設整備等支出計（5）		55,756,366	55,702,970	53,396	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		4,968,634	6,022,030	-1,053,396	
活動による収入		積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	28,734,700	28,734,700	0	
	その他の活動支出計（8）	28,734,700	28,734,700	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,734,700	-24,734,700	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,006,800	7,689,378	-8,696,178	
前期末支払資金残高（12）		16,255,434	16,255,434	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,248,634	23,944,812	-8,696,178	