

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 | 137,711,000 | 137,582,841 | 128,159 | |
| | 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 | 41,000 | 95,313 | -54,313 | |
| | その他の収入 | 290,000 | 279,820 | 10,180 | |
| | 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） | 138,042,000 | 137,957,974 | 84,026 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 101,050,000 | 100,035,867 | 1,014,133 | |
| 事業費支出 | 15,830,000 | 16,268,803 | -438,803 | | |
| 事務費支出 | 12,432,500 | 12,963,160 | -530,660 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 129,312,500 | 129,267,830 | 44,670 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,729,500 | 8,690,144 | 39,356 | | |
| 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 | | 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 | 0 | 0 | |
| | 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 | 1,100,000 | 405,000 | 695,000 | |
| 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） | 1,100,000 | 405,000 | 695,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,100,000 | -405,000 | -695,000 | | |
| 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 | | 101,400 | -101,400 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 101,400 | -101,400 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 5,612,000 | 5,633,600 | -21,600 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 5,612,000 | 5,633,600 | -21,600 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,612,000 | -5,532,200 | -79,800 | | |
| 予備費支出（10） | 1,877,000 | | 1,877,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 140,500 | 2,752,944 | -2,612,444 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 25,429,494 | -25,429,494 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 140,500 | 28,182,438 | -28,041,938 | | |