

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		943,986,963	-943,986,963	
	借入金利息補助金収入		1,037,121	-1,037,121	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		695	-695	
	その他の収入		15,745,160	-15,745,160	
	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)	0	960,769,939	-960,769,939	
	支出				
	人件費支出		657,768,144	-657,768,144	
事業費支出		102,409,792	-102,409,792		
事務費支出		143,663,479	-143,663,479		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		4,922,333	-4,922,333		
その他の支出		141,600	-141,600		
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)	0	908,905,348	-908,905,348		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	51,864,591	-51,864,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,754,000	-10,754,000	
	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	10,754,000	-10,754,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		34,733,348	-34,733,348	
	固定資産取得支出		9,886,513	-9,886,513	
	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)	0	44,619,861	-44,619,861		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-33,865,861	33,865,861		
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		432	-432	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	432	-432	
	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		3,497,673	-3,497,673		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	3,497,673	-3,497,673		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,497,241	3,497,241		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,501,489	-14,501,489		
前期末支払資金残高(12)		46,871,109	-46,871,109		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	61,372,598	-61,372,598		