

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	83,500,830	90,765,670	-7,264,840		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	42,000	8,000		
	受取利息配当金収入	10,000	559	9,441		
	その他の収入	30,000	144,364	-114,364		
	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）	83,590,830	90,952,593	-7,361,763		
	人件費支出	66,860,528	68,118,686	-1,258,158		
	事業費支出	7,900,000	7,362,129	537,871		
	事務費支出	5,865,800	5,183,366	682,434		
事業活動による支出	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	375,700	289,000	86,700		
	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）	81,002,028	80,953,181	48,847		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,588,802	9,999,412	-7,410,610		
	施設整備等による収入	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		
設備資金借入金元金償還支出		3,400,000	3,400,000	0		
固定資産取得支出		456,800	159,840	296,960		
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		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等支出計（5）	4,856,800	3,559,840	1,296,960		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,856,800	-3,559,840	-1,296,960		
	その他の活動による収入	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	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）		3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動による支出		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	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-4,000,000	3,000,000		
	予備費支出（10）			0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,267,998	2,439,572	-5,707,570		
前期末支払資金残高（12）	4,535,880	4,726,185	-190,305			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,267,882	7,165,757	-5,897,875			