

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		484,804,600	-484,804,600	
	経常経費寄附金収入		2,652,000	-2,652,000	
	受取利息配当金収入		1,880	-1,880	
	その他の収入		5,459,795	-5,459,795	
	事業活動収入計（1）	0	492,918,275	-492,918,275	
	支出				
	人件費支出		360,532,878	-360,532,878	
	事業費支出		40,991,409	-40,991,409	
	事務費支出		40,291,709	-40,291,709	
支払利息支出		2,708,669	-2,708,669		
その他の支出		3,465,924	-3,465,924		
事業活動支出計（2）	0	447,990,589	-447,990,589		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	44,927,686	-44,927,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		333,000	-333,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		139,836,147	-139,836,147	
	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	140,169,147	-140,169,147	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		73,728,147	-73,728,147	
	固定資産取得支出		94,492,881	-94,492,881	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,220,992	-3,220,992	
その他の施設整備等による支出		1,426,800	-1,426,800		
施設整備等支出計（5）	0	172,868,820	-172,868,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-32,699,673	32,699,673		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		704,400	-704,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	704,400	-704,400	
	支出				
	積立資産支出		10,189,600	-10,189,600	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	10,189,600	-10,189,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-9,485,200	9,485,200		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,742,813	-2,742,813		
前期末支払資金残高（12）		50,970,914	-50,970,914		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	53,713,727	-53,713,727		