

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	1,051,296,000	1,051,085,409	210,591	
	借入金利息補助金収入	205,000	204,155	845	
	経常経費寄附金収入	112,000	113,149	-1,149	
	受取利息配当金収入	745,000	737,445	7,555	
	その他の収入	27,632,000	28,579,694	-947,694	
	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）	1,079,990,000	1,080,719,852	-729,852	
	支出				
	人件費支出	866,394,000	863,070,961	3,323,039	
事業費支出	98,669,000	97,227,186	1,441,814		
事務費支出	51,466,000	49,361,154	2,104,846		
支払利息支出	205,000	204,155	845		
その他の支出	7,315,000	7,241,043	73,957		
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）	1,024,049,000	1,017,104,499	6,944,501		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,941,000	63,615,353	-7,674,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	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）	3,070,000	3,070,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0	
	固定資産取得支出	26,177,000	26,173,336	3,664	
固定資産除却・廃棄支出	14,904,000	14,904,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,000	3,442,176	8,824		
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）	47,602,000	47,589,512	12,488		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,532,000	-44,519,512	-12,488		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	45,718,000	45,722,556	-4,556	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	45,718,000	45,722,556	-4,556	
	支出				
長期運営資金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	61,056,000	61,039,779	16,221		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	61,056,000	61,039,779	16,221		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,338,000	-15,317,223	-20,777		
予備費支出（10）	-3,929,000		-3,929,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,778,618	-3,778,618		
前期末支払資金残高（12）	138,693,000	138,699,249	-6,249		
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,693,000	142,477,867	-3,784,867		