

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	475,479,000	475,142,304	336,696	
	借入金利息補助金収入	673,000	672,429	571	
	受取利息配当金収入	25,500	24,447	1,053	
	その他の収入	7,201,000	7,143,380	57,620	
	事業活動収入計（1）	483,378,500	482,982,560	395,940	
	支出				
	人件費支出	374,420,000	373,766,135	653,865	
	事業費支出	44,115,000	43,989,419	125,581	
	事務費支出	18,073,000	17,764,132	308,868	
設備等による収支	支払利息支出	673,000	672,429	571	
	事業活動支出計（2）	437,281,000	436,192,115	1,088,885	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	46,097,500	46,790,445	-692,945	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,581,000	6,575,200	5,800	
	施設整備等収入計（4）	6,581,000	6,575,200	5,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,440,000	6,434,200	5,800	
	固定資産取得支出	2,463,000	2,438,756	24,244	
	施設整備等支出計（5）	8,903,000	8,872,956	30,044	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,322,000	-2,297,756	-24,244	
	収入				
	その他の活動による収入	1,190,000	1,166,145	23,855	
	その他の活動収入計（7）	1,190,000	1,166,145	23,855	
	支出				
	積立資産支出	39,000,000	39,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,488,000	8,442,053	45,947	
	その他の活動支出計（8）	47,488,000	47,442,053	45,947	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-46,298,000	-46,275,908	-22,092	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,522,500	-1,783,219	-739,281	
前期末支払資金残高（12）		102,033,034	102,033,034	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		99,510,534	100,249,815	-739,281	