

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	138,837,000	139,007,290	-170,290	
	障害福祉サービス等事業収入	47,307,381	55,723,774	-8,416,393	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		800	-800	
	その他の収入	9,827,000	2,405,476	7,421,524	
	事業活動収入計（1）	195,971,381	197,137,340	-1,165,959	
	支出				
	人件費支出	112,156,385	95,043,917	17,112,468	
事業費支出	21,690,222	15,938,325	5,751,897		
事務費支出	21,243,483	13,879,787	7,363,696		
支払利息支出	36,000	31,945	4,055		
その他の支出	1,722,000	0	1,722,000		
事業活動支出計（2）	156,848,090	124,893,974	31,954,116		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,123,291	72,243,366	-33,120,075		
施設整備等による収支	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	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,660,000	-1,660,000	
	固定資産取得支出		2,220,480	-2,220,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,136	0	53,136	
その他の施設整備等による支出		53,136	-53,136		
施設整備等支出計（5）	53,136	3,933,616	-3,880,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,136	-3,933,616	3,880,480		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,070,710	0	1,070,710	
	その他の活動収入計（7）	1,070,710	0	1,070,710	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,070,710	0	1,070,710	
	その他の活動支出計（8）	43,070,710	42,000,000	1,070,710	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,000,000	-42,000,000	0	
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,029,845	26,309,750	-30,339,595		
前期末支払資金残高（12）	49,705,766	49,705,766	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,675,921	76,015,516	-30,339,595		