

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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					
		保育事業収入	269,431,000	269,832,826	△401,826	
		借入金利息補助金収入	135,000	135,900	△900	
		経常経費寄附金収入	53,000	51,000	2,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,860	1,140	
		その他の収入	3,481,000	3,593,903	△112,903	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	273,104,000	273,616,489	△512,489	
		支				
		人件費支出	236,870,186	236,215,231	654,955	
	事業費支出	21,294,432	21,286,760	7,672		
	事務費支出	11,157,786	10,397,671	760,115		
	支払利息支出	151,000	150,900	100		
	その他の支出	3,339,350	3,339,350	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	272,812,754	271,389,912	1,422,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,246	2,226,577	△1,935,331		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	1,451,000	1,451,300	△300	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,451,000	1,451,300	△300	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,350,000	3,350,000	0	
		固定資産取得支出	2,483,600	2,482,800	800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	5,833,600	5,832,800	800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,382,600	△4,381,500	△1,100		
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	380,000	379,500	500	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	380,000	379,500	500	
		支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,842,000	2,839,320	2,680		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	2,842,000	2,839,320	2,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,462,000	△2,459,820	△2,180		
	予備費支出(10)	1,102,000	—	64,646		
	△1,037,354	—	64,646			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,618,000	△4,614,743	△2,003,257		
	前期末支払資金残高(12)	46,109,856	46,109,856	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,491,856	41,495,113	△2,003,257		

予備費支出△1,037,354円は、人件費支出へ227,186円、事業費支出へ641,432円、事務費支出へ93,786円、利用者等外給食費支出へ64,350円、器具及び備品取得支出へ10,600円を充当使用したものである。