

### 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	162,174,000	162,490,510	△316,510		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	590,000	590,000	0		
		受取利息配当金収入	6,000	4,511	1,489		
		その他の収入	1,912,000	1,930,630	△18,630		
		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)	164,682,000	165,015,651	△333,651		
		支	人件費支出	118,894,820	117,665,131	1,229,689	
		事業費支出	14,181,305	13,992,771	188,534		
		事務費支出	9,062,566	8,334,202	728,364		
	支払利息支出	9,000	8,550	450			
	その他の支出	1,890,000	1,879,675	10,325			
	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)	144,037,691	141,880,329	2,157,362			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,644,309	23,135,322	△2,491,013			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0		
		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)	234,000	234,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
		固定資産取得支出	17,952,000	17,269,680	682,320		
		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	33,000	32,400	600			
	施設整備等支出計(5)	20,181,000	19,498,080	682,920			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,947,000	△19,264,080	△682,920			
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		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	8,100,000	8,554,480	△454,480		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	8,100,000	8,554,480	△454,480		
		支	長期運営資金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	8,181,000	8,180,680	320		
		その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	8,181,000	8,180,680	320			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,000	373,800	△454,800			
	予備費支出(10)	1,942,000	—	616,309			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,325,691	4,245,042	△4,245,042			
	前期末支払資金残高(12)	32,744,230	32,744,230	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,744,230	36,989,272	△4,245,042			

予備費支出△1,325,691円は処遇改善手当支出、キャリアアップ手当支出、退職金支出、給食費支出、事務費賃借料支出に充当使用した額である。