

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	
事業活動による収入	保育事業収入	1,203,744,000	1,202,756,141	987,859		
	障害福祉サービス等事業収入	42,619,000	43,009,620	-390,620		
	補助金収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	99,000	98,280	720		
	経常経費寄附金収入	569,000	517,268	51,732		
	受取利息配当金収入	20,000	5,638	14,362		
	その他の収入	15,147,000	15,446,843	-299,843		
	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）	1,262,198,000	1,261,833,790	364,210		
	事業活動による支出	人件費支出	980,734,000	976,734,228	3,999,772	
		事業費支出	144,312,000	138,652,435	5,659,565	
事務費支出		65,961,000	60,254,026	5,706,974		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,628,000	1,623,899	4,101		
その他の支出		300,000	300,000	0		
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）		1,192,935,000	1,177,564,588	15,370,412		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,263,000	84,269,202	-15,006,202			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	207,787,000	213,023,000	-5,236,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	固定資産売却収入	60,000	60,000	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）	267,847,000	273,083,000	-5,236,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,178,000	12,178,000	0	
		固定資産取得支出	353,530,000	352,959,646	570,354	
		固定資産除却・廃棄支出	9,000,000	9,685,982	-685,982	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
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）		374,708,000	374,823,628	-115,628		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,861,000	-101,740,628	-5,120,372			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	149,000,000	149,000,000	0		
	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）	149,000,000	149,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期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		162,627,000	162,634,121	-7,121		
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）	162,627,000	162,634,121	-7,121			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,627,000	-13,634,121	7,121			
予備費支出（10）	11,200,000		10,601,000			
	-599,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,826,000	-31,105,547	-30,720,453			
前期末支払資金残高（12）	190,328,181	190,328,181	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	128,502,181	159,222,634	-30,720,453			