

## 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	156,006,810	157,150,740	-1,143,930	
	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	15,006	9,716	5,290	
	その他の収入	2,335,035	2,344,987	-9,952	
	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）	158,356,851	159,505,443	-1,148,592	
	支出				
	人件費支出	116,625,229	115,717,224	908,005	
事業費支出	17,243,773	16,516,798	726,975		
事務費支出	7,510,761	6,852,264	658,497		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,801,775	1,801,775	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）	143,181,538	140,888,061	2,293,477		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,175,313	18,617,382	-3,442,069		
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	
	固定資産売却収入		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		0	0	
	固定資産取得支出	3,669,400	2,069,400	1,600,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	3,669,400	2,069,400	1,600,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,669,400	-2,069,400	-1,600,000		
その他の活動による収支	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		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）	0	0	0	
	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	10,980,000	10,966,636	13,364		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,980,000	10,966,636	13,364		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,980,000	-10,966,636	-13,364		
予備費支出（10）	450,000		450,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	75,913	5,581,346	-5,505,433		
前期末支払資金残高（12）	22,478,814	22,478,814	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,554,727	28,060,160	-5,505,433		