

### 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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,150,000	116,655,185	494,815
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	5,100	305	4,795
		その他の収入	1,250,000	1,078,796	171,204
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>118,455,100</b>	<b>117,784,286</b>	<b>670,814</b>
	支出	人件費支出	91,050,000	90,753,518	296,482
		事業費支出	18,650,000	18,167,262	482,738
		事務費支出	10,420,000	10,050,511	369,489
		支払利息支出	190,000	162,504	27,496
		その他の支出	1,000,000	988,600	11,400
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>121,310,000</b>	<b>120,122,395</b>	<b>1,187,605</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-2,854,900</b>	<b>-2,338,109</b>	<b>-516,791</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産取得支出	1,500,000	1,480,000	20,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,680,000</b>	<b>20,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-2,700,000</b>	<b>-2,680,000</b>	<b>-20,000</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	50,040	49,960
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>100,000</b>	<b>50,040</b>	<b>49,960</b>
	支出	積立資産支出	150,000	107,544	42,456
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>150,000</b>	<b>107,544</b>	<b>42,456</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-50,000</b>	<b>-57,504</b>	<b>7,504</b>
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-5,604,900</b>	<b>-5,075,613</b>	<b>-529,287</b>	
前期末支払資金残高(12)		14,009,406	14,009,406	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>8,404,506</b>	<b>8,933,793</b>	<b>-529,287</b>	