

## 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	206,093,000	207,219,206	-1,126,206	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	51,000	5,860	45,140	
	その他の収入	2,010,000	1,749,376	260,624	
	事業活動収入計（1）	208,154,000	209,174,442	-1,020,442	
事業活動による支出	人件費支出	145,549,000	140,883,261	4,665,739	
	事業費支出	26,005,000	21,804,895	4,200,105	
	事務費支出	27,007,000	21,664,113	5,342,887	
	その他の支出	2,120,000	1,519,136	600,864	
	事業活動支出計（2）	200,681,000	185,871,405	14,809,595	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,473,000	23,303,037	-15,830,037	
備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	44,150,000	43,480,512	669,488	
	施設整備等支出計（5）	44,150,000	43,480,512	669,488	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,150,000	-43,480,512	-669,488	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	37,300,000	37,171,600	128,400	
	その他の活動による収入	400	357	43	
	その他の活動収入計（7）	37,300,400	37,171,957	128,443	
	積立資産支出	650,000	20,633,600	-19,983,600	
	その他の活動による支出	1,200	1,140	60	
その他の活動支出計（8）	651,200	20,634,740	-19,983,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		36,649,200	16,537,217	20,111,983	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-27,800	-3,640,258	3,612,458	
前期末支払資金残高（12）		35,933,710	35,933,710	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		35,905,910	32,293,452	3,612,458	