

## 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	99,581,000	99,291,043	289,957	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,998	2	
	その他の収入	1,559,000	1,512,355	46,645	
	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)	101,145,000	100,808,396	336,604	
事業活動による支出	人件費支出	89,161,000	87,670,063	1,490,937	
	事業費支出	7,967,000	6,302,035	1,664,965	
	事務費支出	3,375,000	3,004,047	370,953	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	548,685	-548,685	
	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)	100,503,000	97,524,830	2,978,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,000	3,283,566	-2,641,566		
施設整備等による収入	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)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		150,000	149,688	312	
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		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		150,000	149,688	312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-149,688	-312		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	0
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		492,000	500,079	-8,079	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		492,000	500,079	-8,079	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	-500,079	8,079		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,633,799	-2,633,799		
前期末支払資金残高(12)	0	10,325,262	-10,325,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,959,061	-12,959,061		