

## 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	112,200,000	114,543,660	△ 2,343,660	
		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	10,000	5,777	4,223	
		その他の収入	820,000	1,080,229	△ 260,229	
	事業活動収入計(1)		113,030,000	115,629,666	△ 2,599,666	
	支出	人件費支出	82,810,000	83,414,032	△ 604,032	
		事業費支出	13,400,000	13,498,395	△ 98,395	
		事務費支出	6,870,000	5,763,682	1,106,318	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		800,000	807,400	△ 7,400		
事業活動支出計(2)		103,880,000	103,483,509	396,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,150,000	12,146,157	△ 2,996,157		
施設整備等による収支	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	
	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	0	
		固定資産取得支出	5,050,000	4,545,936	504,064	
		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)		5,050,000	4,545,936	504,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,050,000	△ 4,545,936	△ 504,064		
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	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	
	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	4,100,000	4,324,680	△ 224,680	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,100,000	4,324,680	△ 224,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,100,000	△ 4,324,680	224,680		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,275,541	△ 3,275,541		
前期末支払資金残高(12)		7,685,259	7,685,259	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,685,259	10,960,800	△ 3,275,541		