

## 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	162,590,000	200,153,607	△ 37,563,607	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,989	5,011	
	その他の収入	5,350,000	5,858,336	△ 508,336	
	事業活動収入計(1)	167,950,000	206,216,932	△ 38,266,932	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	126,055,000	123,778,947	2,276,053	
	事業費支出	14,930,000	14,042,627	887,373	
	事務費支出	23,095,000	24,215,479	△ 1,120,479	
	その他の支出	1,570,000	0	1,570,000	
	事業活動支出計(2)	165,650,000	162,037,053	3,612,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,000	44,179,879	△ 41,879,879	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,139,980	360,020	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,139,980	360,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,139,980	△ 360,020	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,718,775	△ 1,718,775	
	その他の活動収入計(7)	0	1,718,775	△ 1,718,775	
	支出				
	積立資産支出	800,000	38,855,712	△ 38,055,712	
	その他の活動支出計(8)	800,000	38,855,712	△ 38,055,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 37,136,937	36,336,937	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,902,962	△ 5,902,962	
	前期末支払資金残高(12)	16,594,572	27,162,329	△ 10,567,757	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,594,572	33,065,291	△ 16,470,719	