

## 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	135,250,000	135,240,370	9,630		
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	14,641	△3,641		
	その他の収入	2,460,000	2,431,176	28,824		
	事業活動収入計(1)	138,271,000	138,236,187	34,813		
事業活動による支出	人件費支出	106,340,000	106,287,709	52,291		
	事業費支出	13,000,000	12,861,307	138,693		
	事務費支出	6,746,000	6,611,696	134,304		
	その他の支出	1,780,000	1,761,484	18,516		
	事業活動支出計(2)	127,866,000	127,522,196	343,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,405,000	10,713,991	△308,991		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,580,000	3,571,236	8,764	
		固定資産除却・廃棄支出	280,000	273,564	6,436	
	施設整備等支出計(5)	3,860,000	3,844,800	15,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,860,000	△3,844,800	△15,200		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	80,000	71,280	8,720		
	その他の活動収入計(7)	80,000	71,280	8,720		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,160,000	6,000,000	160,000	
		その他の活動による支出	240,000	210,666	29,334	
その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,210,666	189,334			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,320,000	△6,139,386	△180,614		
予備費支出(10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		225,000	729,805	△504,805		
前期末支払資金残高(12)		30,326,197	30,316,741	9,456		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,551,197	31,046,546	△495,349		