

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,191,000	144,254,480	-2,063,480	
	借入金利息補助金収入	284,000	283,216	784	
	受取利息配当金収入	5,000	7,167	-2,167	
	その他の収入	1,780,000	1,765,460	14,540	
	事業活動収入計（1）	144,260,000	146,310,323	-2,050,323	
	支出				
	人件費支出	111,515,000	112,700,510	-1,185,510	
	事業費支出	12,551,000	11,342,369	1,208,631	
	事務費支出	6,899,000	6,394,390	504,610	
支払利息支出	731,000	727,046	3,954		
その他の支出	1,759,000	1,736,700	22,300		
事業活動支出計（2）	133,455,000	132,901,015	553,985		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,805,000	13,409,308	-2,604,308		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	4,164,000	4,164,000	0	
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,164,000	4,164,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,164,000	-4,164,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		162,000	-162,000	
	その他の活動収入計（7）	0	162,000	-162,000	
	支出				
	その他の活動による支出	6,200,000	9,318,890	-3,118,890	
その他の活動支出計（8）	6,200,000	9,318,890	-3,118,890		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,200,000	-9,156,890	2,956,890		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	441,000	88,418	352,582		
前期末支払資金残高（12）		16,251,211	-16,251,211		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	441,000	16,339,629	-15,898,629		