


### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	68,177,330	73,978,218	-5,800,888
	0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	0200 受取利息配当金収入	15,000	13,467	1,533
	0201 その他の収入	1,010,000	944,981	65,019
	事業活動収入計(1)	69,212,330	74,936,666	-5,724,336
事業活動による支出	0129 人件費支出	52,780,000	55,729,940	-2,949,940
	0130 事業費支出	9,050,000	8,529,604	520,396
	0131 事務費支出	5,442,330	5,455,921	-13,591
	0138 その他の支出	800,000	873,200	-73,200
	事業活動支出計(2)	68,072,330	70,588,665	-2,516,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,140,000	4,348,001	-3,208,001
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	6,990,000	7,089,000	-99,000
	施設整備等収入計(4)	6,990,000	7,089,000	-99,000
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	12,180,000	11,907,440	272,560
	0145 固定資産除却・廃棄支出	160,000	160,000	
	施設整備等支出計(5)	12,340,000	12,067,440	272,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,350,000	-4,978,440	-371,560
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	4,210,000	4,000,000	210,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	2,100,000	-300,000
	その他の活動収入計(7)	6,010,000	6,100,000	-90,000
その他の活動による支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,800,000	2,100,000	-300,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	2,100,000	-300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210,000	4,000,000	210,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,369,561	-3,369,561
前期末支払資金残高(12)		9,184,468	9,184,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,184,468	12,554,029	-3,369,561