

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	94,000,000	106,540,739	-12,540,739
		受取利息配当金収入	10,000	5,400	4,600
		その他の収入	100,000	560,092	-460,092
		事業活動収入計(1)	94,110,000	107,106,231	-12,996,231
	支出	人件費支出	69,200,000	76,857,216	-7,657,216
		事業費支出	11,450,000	10,002,956	1,447,044
事務費支出		7,600,000	6,492,879	1,107,121	
その他の支出		0	363,100	-363,100	
	事業活動支出計(2)	88,250,000	93,716,151	-5,466,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,860,000	13,390,080	-7,530,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	67,000	-67,000
		施設整備等収入計(4)	0	67,000	-67,000
	支出	固定資産取得支出	500,000	1,732,944	-1,232,944
		施設整備等支出計(5)	500,000	1,732,944	-1,232,944
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-1,665,944	1,165,944	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
		その他の活動支出計(8)	5,050,000	10,000,000	-4,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,050,000	-10,000,000	4,950,000
	予備費支出(10)	310,000	—	310,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,724,136	-1,724,136	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	26,110,601	-21,110,601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	27,834,737	-22,834,737	