

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	98,380,000	100,025,200	-1,645,200	
	受取利息配当金収入	11,000	2,307	8,693	
	その他の収入	660,000	601,000	59,000	
	事業活動収入計（1）	99,051,000	100,628,507	-1,577,507	
	支出 人件費支出	76,640,000	76,597,812	42,188	
	事業費支出	14,700,000	14,145,937	554,063	
	事務費支出	7,660,000	7,190,587	469,413	
	支払利息支出	560,000	557,888	2,112	
	その他の支出	500,000	480,000	20,000	
	事業活動支出計（2）	100,060,000	98,972,224	1,087,776	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,009,000	1,656,283	-2,665,283	
準備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	80,000	76,000	4,000	
	施設整備等収入計（4）	80,000	76,000	4,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,284,420	5,580	
	固定資産取得支出	630,000	629,000	1,000	
	施設整備等支出計（5）	5,920,000	5,913,420	6,580	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,840,000	-5,837,420	-2,580	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	支出 その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
予備費支出（10）		111,000		111,000	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		40,000	818,863	-778,863	
前期末支払資金残高（12）		10,123,209	10,123,209	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		10,163,209	10,942,072	-778,863	