

### 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	133,396,160	133,526,770	△130,610
		受取利息配当金収入	2,000	396	1,604
		その他の収入	1,113,000	1,034,506	78,494
		事業活動収入計(1)	134,511,160	134,561,672	△50,512
	支	人件費支出	105,239,400	104,106,206	1,133,194
		事業費支出	15,739,000	15,263,072	475,928
		事務費支出	4,997,000	4,751,226	245,774
	支払利息支出	552,000	551,548	452	
	利用者等外給食費支出	930,000	930,000		
	事業活動支出計(2)	127,457,400	125,602,052	1,855,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,053,760	8,959,620	△1,905,860	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,000	1,411,344	656
		施設整備等支出計(5)	4,508,000	4,507,344	656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,508,000	△4,507,344	△656	
その他の活動による収支	収	備品等購入積立資産(保育)取崩収入	732,000	731,052	948
		その他の活動収入計(7)	732,000	731,052	948
	支	人件費積立資産(保育)支出	1,000,000	1,000,000	
		備品等購入積立資産(保育)支出	1,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,268,000	△2,268,948	948
	予備費支出(10)	3,983,760	—	277,760	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,706,000	2,183,328	△2,183,328	
	前期末支払資金残高(12)	22,777,406	22,777,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,777,406	24,960,734	△2,183,328	