

## 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	0178 保育事業収入	411,951,713	396,716,077	15,235,636
		0196 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		0197 受取利息配当金収入	52,029	8,175	43,854
		0198 その他の収入	5,180,000	4,764,568	415,432
		事業活動収入計(1)	417,193,742	401,488,820	15,704,922
	支	0128 人件費支出	341,141,764	328,611,930	12,529,834
		0129 事業費支出	44,973,603	40,982,856	3,990,747
		0130 事務費支出	25,675,558	21,394,219	4,281,339
		0134 支払利息支出	233,617	233,617	
		事業活動支出計(2)	412,024,542	391,222,622	20,801,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,169,200	10,266,198	-5,096,998	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入		1,300,000	-1,300,000
		施設整備等収入計(4)		1,300,000	-1,300,000
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,096,000	1,096,000	
		0141 固定資産取得支出	5,795,960	4,909,248	886,712
		施設整備等支出計(5)	6,891,960	6,005,248	886,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,891,960	-4,705,248	-2,186,712	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間繰入金収入	1,822,760		1,822,760
		0217 サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動による収入計(7)	1,922,760		1,922,760
	支	0157 拠点区分間繰入金支出	1,522,760		1,522,760
		0158 サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	1,622,760		1,622,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000		300,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,422,760	5,560,950	-6,983,710	
	前期末支払資金残高(12)	1,422,760	64,972,449	-63,549,689	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		70,533,399	-70,533,399	