

理事長	事務長		事務

### 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 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	232,071,838	232,053,504	18,334
		受取利息配当金収入	1,267	1,266	1
		その他の収入	3,635,770	3,625,707	10,063
		事業活動収入計(1)	235,708,875	235,680,477	28,398
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	168,900,112	168,609,491	290,621
		事業費支出	35,996,200	34,672,783	1,323,417
		事務費支出	17,166,014	16,912,647	253,367
		支払利息支出	1,760,000	1,712,565	47,435
	その他の支出	2,305,000	2,289,664	15,336	
	事業活動支出計(2)	226,127,326	224,197,150	1,930,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,581,549	11,483,327	-1,901,778	
施設整備等による収支	収				
	入				
		設備資金借入金収入	25,230,000	25,230,000	
		施設整備等収入計(4)	25,230,000	25,230,000	
	支				
出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,900,000	8,859,000	41,000	
	固定資産取得支出	27,571,578	27,571,298	280	
	施設整備等支出計(5)	36,471,578	36,430,298	41,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,241,578	-11,200,298	-41,280	
その他の活動による収支	収				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	12,014,827		12,014,827
		サービス区分間繰入金収入	5,820,561		5,820,561
		その他の活動による収入計(7)	17,835,388		17,835,388
支					
出					
	拠点区分間繰入金支出	12,014,827		12,014,827	
	サービス区分間繰入金支出	5,820,561		5,820,561	
	その他の活動支出計(8)	17,835,388		17,835,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,660,029	283,029	-1,943,058	
	前期末支払資金残高(12)	22,686,628	22,686,628		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,026,599	22,969,657	-1,943,058	