

## 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                   | 177,400,000 | 176,210,255 | 1,189,745  |     |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 260,000     | 41,182      | 218,818    |     |
|                                  | その他の収入                   | 2,860,000   | 3,152,895   | △292,895   |     |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 180,520,000 | 179,404,332 | 1,115,668  |     |
|                                  | 支出                       |             |             |            |     |
|                                  | 人件費支出                    | 163,130,000 | 159,476,074 | 3,653,926  |     |
|                                  | 事業費支出                    | 18,350,000  | 17,044,930  | 1,305,070  |     |
|                                  | 事務費支出                    | 18,474,000  | 16,789,760  | 1,684,240  |     |
|                                  | その他の支出                   | 2,250,000   | 2,243,200   | 6,800      |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 202,204,000 | 195,553,964 | 6,650,036  |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | △21,684,000 | △16,149,632 | △5,534,368 |     |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |             |             |            |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0          |     |
|                                  | 支出                       |             |             |            |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 3,300,000   | 2,508,840   | 791,160    |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 3,300,000   | 2,508,840   | 791,160    |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                          | △3,300,000  | △2,508,840  | △791,160   |     |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |             |             |            |     |
|                                  | 積立資産取崩収入                 | 21,980,000  | 18,266,225  | 3,713,775  |     |
|                                  | その他の活動による収入              | 200,000     | 189,000     | 11,000     |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 22,180,000  | 18,455,225  | 3,724,775  |     |
|                                  | 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) | 22,180,000  | 18,455,225  | 3,724,775  |     |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0           | —           | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △2,804,000  | △203,247    | △2,600,753 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 19,179,083  | 19,179,083  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 16,375,083  | 18,975,836  | △2,600,753 |     |