

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				
	児童福祉事業収入	6,911,802	6,936,468	-24,666	
	保育事業収入	108,573,810	108,573,810	0	
	受取利息配当金収入	200	722	-522	
	その他の収入	693,600	1,731,269	-1,037,669	
	事業活動収入計（1）	116,179,412	117,242,269	-1,062,857	
支出	人件費支出	82,797,578	82,284,319	513,259	
	事業費支出	10,896,577	11,777,540	-880,963	
	事務費支出	5,356,116	5,089,375	266,741	
	その他の支出	0	9,030,935	-9,030,935	
	事業活動支出計（2）	99,050,271	108,182,169	-9,131,898	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,129,141	9,060,100	8,069,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,232,526	-32,526	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,232,526	-32,526	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,126,010	-26,010		
その他の施設整備等による支出	100,000	106,516	-6,516		
施設整備等支出計（5）	1,200,000	1,232,526	-32,526		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		470	-470		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	470	-470		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-470	470	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		17,129,141	9,059,630	8,069,511	
前期末支払資金残高（12）		22,363,486	22,363,486	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		39,492,627	31,423,116	8,069,511	