

## 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) 1頁

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				
	151 保育事業収入	627,851,880	629,516,082	△1,664,202	
	152 その他の事業収入	2,020,000	2,020,000		
	154 経常経費寄附金収入	154,000	154,000		
	155 受取利息配当金収入	114,910	67,041	47,869	
	156 その他の収入	8,232,210	7,589,726	642,484	
	事業活動収入計(1)	638,373,000	639,346,849	△973,849	
	支出				
	111 人件費支出	473,921,000	465,018,275	8,902,725	
	112 事業費支出	82,042,000	73,740,798	8,301,202	
113 事務費支出	50,238,000	42,544,064	7,693,936		
115 その他の支出	6,749,000	6,249,769	499,231		
事業活動支出計(2)	612,950,000	587,552,906	25,397,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,423,000	51,793,943	△26,370,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	118 固定資産取得支出	24,194,000	24,014,713	179,287	
	施設整備等支出計(5)	24,194,000	24,014,713	179,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,194,000	△24,014,713	△179,287		
その他の活動による収支	収入				
	167 積立資産取崩収入	2,647,000	2,636,312	10,688	
	174 その他の活動による収入	141,000	139,962	1,038	
	その他の活動収入計(7)	2,788,000	2,776,274	11,726	
	支出				
	125 積立資産支出	47,321,000	47,096,010	224,990	
	132 その他の活動による支出	435,000	434,982	18	
その他の活動支出計(8)	47,756,000	47,530,992	225,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,968,000	△44,754,718	△213,282		
予備費支出(10)	4,450,000		4,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,189,000	△16,975,488	△31,213,512		
前期末支払資金残高(12)	209,183,327	209,183,327			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,994,327	192,207,839	△31,213,512		