

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	137,102,000	137,205,630	-103,630	
	経常経費寄附金収入	100,000	300,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,497	8,503	
	その他の収入	357,000	356,032	968	
	事業活動収入計（1）	137,579,000	137,873,159	-294,159	
事業活動による支出	支出 人件費支出	107,509,000	107,612,410	-103,410	
	事業費支出	13,691,000	13,980,947	-289,947	
	事務費支出	18,793,000	19,555,610	-762,610	
	事業活動支出計（2）	139,993,000	141,148,967	-1,155,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,414,000	-3,275,808	861,808	
準備等による収入	収入 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）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,000,000	1,838,187	-838,187	
	施設整備等支出計（5）	1,000,000	1,838,187	-838,187	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,000,000	-1,838,187	838,187	
活動による収入	収入 積立資産取崩収入	12,000,000	11,664,000	336,000	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	11,664,000	336,000	
	支出 積立資産支出	7,500,000	6,090,000	1,410,000	
	その他の活動支出計（8）	7,500,000	6,090,000	1,410,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,500,000	5,574,000	-1,074,000	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,086,000	460,005	625,995	
前期末支払資金残高（12）		20,848,536	20,848,536	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		21,934,536	21,308,541	625,995	