

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,357,000	108,198,703	-841,703	
	経常経費寄附金収入	70,000	64,473	5,527	
	受取利息配当金収入	65,000	64,400	600	
	その他の収入	1,394,307	1,377,207	17,100	
	事業活動収入計（1）	108,886,307	109,704,783	-818,476	
	支出				
	人件費支出	80,736,632	75,633,943	5,102,689	
	事業費支出	12,526,000	11,220,849	1,305,151	
	事務費支出	5,014,000	4,022,072	991,928	
	その他の支出	1,394,307	1,377,207	17,100	
	事業活動支出計（2）	99,670,939	92,254,071	7,416,868	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,215,368	17,450,712	-8,235,344	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	6,750,000	6,736,615	13,385	
	施設整備等支出計（5）	6,750,000	6,736,615	13,385	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,750,000	-6,736,615	-13,385	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,575,632	6,575,632	0	
	その他の活動収入計（7）	6,575,632	6,575,632	0	
	支出				
	積立資産支出	10,640,000	20,683,994	-10,043,994	
	その他の活動支出計（8）	10,640,000	20,683,994	-10,043,994	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,064,368	-14,108,362	10,043,994	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,599,000	-3,394,265	1,795,265	
前期末支払資金残高（12）		31,587,488	31,587,488	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		29,988,488	28,193,223	1,795,265	