

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	125,235,000	125,213,980	21,020	
	経常経費寄附金収入	220,000	210,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,027	2,553	2,474	
	その他の収入	2,375,002	2,247,377	127,625	
	事業活動収入計（1）	127,835,029	127,673,910	161,119	
	支出				
	人件費支出	97,471,000	97,018,848	452,152	
	事業費支出	12,702,000	12,153,633	548,367	
	事務費支出	9,282,029	8,319,647	962,382	
その他の支出	1,670,000	1,664,400	5,600		
事業活動支出計（2）	121,125,029	119,156,528	1,968,501		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,710,000	8,517,382	-1,807,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	500,000	123,000	377,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	500,000	123,000	377,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-123,000	-377,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	194,444	5,556	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	194,444	5,556	
	支出				
	積立資産支出	6,410,000	6,305,867	104,133	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,410,000	6,305,867	104,133	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,210,000	-6,111,423	-98,577	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,282,959	-2,282,959		
前期末支払資金残高（12）	17,021,557	17,323,619	-302,062		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,021,557	19,606,578	-2,585,021		