

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	介護保険事業収入		0	0	
	保育事業収入	117,636,000	117,628,371	7,629	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	2,535	2,508	27	
	その他の収入	2,570,465	2,550,145	20,320	
	事業活動収入計（1）	120,419,000	120,391,024	27,976	
	人件費支出	98,601,000	98,482,020	118,980	
	事業費支出	12,064,000	12,020,497	43,503	
	事務費支出	9,323,930	9,185,169	138,761	
	その他の支出	1,890,000	1,884,300	5,700	
事業活動支出計（2）	121,878,930	121,571,986	306,944		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,459,930	-1,180,962	-278,968		
備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,110,000	1,082,701	27,299	
	施設整備等支出計（5）	1,110,000	1,082,701	27,299	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,110,000	-1,082,701	-27,299		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,082,701	1,082,701	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,082,701	1,082,701	0	
	積立資産支出	1,223,500	1,222,521	979	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,223,500	1,222,521	979	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-140,799	-139,820	-979		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,710,729	-2,403,483	-307,246		
前期末支払資金残高（12）	19,727,102	19,727,102	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,016,373	17,323,619	-307,246		