

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	149,556,000	149,307,327	248,673	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	4,146	12,854	
	その他の収入	1,097,000	1,098,052	-1,052	
	事業活動収入計（1）	150,670,000	150,409,525	260,475	
	支出				
	人件費支出	107,112,000	106,597,220	514,780	
	事業費支出	16,890,000	16,399,711	490,289	
	事務費支出	12,795,000	11,866,130	928,870	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,400,000	1,568,871	-168,871		
事業活動支出計（2）	138,197,000	136,431,932	1,765,068		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,473,000	13,977,593	-1,504,593		
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	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	1,935,000	1,825,400	109,600	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	1,935,000	1,825,400	109,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,935,000	-1,825,400	-109,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,797,000	10,796,980	20	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	10,797,000	10,796,980	20	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,797,000	-10,796,980	-20	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-259,000	1,355,213	-1,614,213		
前期末支払資金残高（12）		24,771,223	-24,771,223		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-259,000	26,126,436	-26,385,436		