

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	保育事業収入	410,832,800	413,739,063	-2,906,263	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	10,997,112	-9,447,112	
	受取利息配当金収入	21,010	70,588	-49,578	
	その他の収入	961,000	5,923,648	-4,962,648	
	事業活動収入計（1）	413,364,810	430,730,411	-17,365,601	
事業活動による支出	人件費支出	361,734,000	365,319,517	-3,585,517	
	事業費支出	24,213,000	23,583,138	629,862	
	事務費支出	34,116,000	42,038,184	-7,922,184	
	事業活動支出計（2）	420,063,000	430,940,839	-10,877,839	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,698,190	-210,428	-6,487,762	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,910,000	3,352,884	557,116	
	施設整備等支出計（5）	3,910,000	3,352,884	557,116	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,910,000	-3,352,884	-557,116	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,500,000	5,711,420	-3,211,420	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	5,711,420	-3,211,420	
	積立資産支出	4,000,000	4,059,323	-59,323	
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,059,323	-59,323	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,500,000	1,652,097	-3,152,097	
予備費支出（10）		3,948,810		3,948,810	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-16,057,000	-1,911,215	-14,145,785	
前期末支払資金残高（12）		14,257,000	118,177,265	-103,920,265	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-1,800,000	116,266,050	-118,066,050	