

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	140,330,000	140,313,940	16,060	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	9,996	10,004	
	その他の収入	3,100,000	3,093,500	6,500	
	事業活動収入計（1）	143,450,000	143,417,436	32,564	
	支出				
	人件費支出	111,370,000	111,343,953	26,047	
	事業費支出	13,160,000	13,112,541	47,459	
	事務費支出	6,460,000	6,369,809	90,191	
その他の支出	1,530,000	1,529,250	750		
事業活動支出計（2）	132,520,000	132,355,553	164,447		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,930,000	11,061,883	-131,883		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,190,000	1,188,864	1,136	
施設整備等支出計（5）	1,190,000	1,188,864	1,136		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,190,000	-1,188,864	-1,136		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,410,000	1,403,599	6,401	
	その他の活動収入計（7）	1,410,000	1,403,599	6,401	
	支出				
	積立資産支出	10,990,000	10,987,696	2,304	
その他の活動支出計（8）	10,990,000	10,987,696	2,304		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,580,000	-9,584,097	4,097		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	160,000	288,922	-128,922		
前期末支払資金残高（12）	36,808,426	36,808,426	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,968,426	37,097,348	-128,922		