

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	105,977,000	105,267,278	709,722	
	経常経費寄附金収入	60,000	58,733	1,267	
	受取利息配当金収入	65,000	60,607	4,393	
	その他の収入	1,472,621	1,471,521	1,100	
	事業活動収入計（1）	107,574,621	106,858,139	716,482	
	支出				
	人件費支出	77,873,408	75,376,346	2,497,062	
	事業費支出	12,785,200	11,018,873	1,766,327	
	事務費支出	4,755,000	4,007,333	747,667	
その他の支出	1,405,261	1,394,161	11,100		
事業活動支出計（2）	96,818,869	91,796,713	5,022,156		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,755,752	15,061,426	-4,305,674		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	575,400	24,600	
施設整備等支出計（5）	600,000	575,400	24,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-600,000	-575,400	-24,600		
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	192,408	192,408	0	
	その他の活動収入計（7）	192,408	192,408	0	
	支出				
	積立資産支出	720,000	15,711,570	-14,991,570	
その他の活動支出計（8）	720,000	15,711,570	-14,991,570		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-527,592	-15,519,162	14,991,570		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,628,160	-1,033,136	10,661,296		
前期末支払資金残高（12）	28,193,223	28,193,223	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,821,383	27,160,087	10,661,296		