

## 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	91,068,000	88,802,569	2,265,431	
	経常経費寄附金収入	50,000	31,733	18,267	
	受取利息配当金収入	1,200	1,168	32	
	その他の収入	880,000	851,547	28,453	
	事業活動収入計（1）	91,999,200	89,687,017	2,312,183	
支出	人件費支出	71,311,000	70,975,000	336,000	
	事業費支出	9,423,000	9,617,404	-194,404	
	事務費支出	6,638,000	6,575,655	62,345	
	その他の支出	790,000	788,750	1,250	
	事業活動支出計（2）	88,162,000	87,956,809	205,191	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,837,200	1,730,208	2,106,992		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	150,000	125,600	24,400		
施設整備等支出計（5）	150,000	125,600	24,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-150,000	-125,600	-24,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,200,000	2,260,000	940,000	
	その他の活動収入計（7）	3,200,000	2,260,000	940,000	
	支出				
	積立資産支出	2,225,000	2,178,060	46,940	
その他の活動支出計（8）	2,225,000	2,178,060	46,940		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	975,000	81,940	893,060		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,662,200	1,686,548	2,975,652		
前期末支払資金残高（12）	17,011,946	17,011,946	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,674,146	18,698,494	2,975,652		