

## 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	225,730,000	221,803,740	3,926,260	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	51,000	11,256	39,744	
	その他の収入	2,160,000	2,078,251	81,749	
	事業活動収入計（1）	227,941,000	224,093,247	3,847,753	
事業活動による支出	人件費支出	163,573,500	163,056,221	517,279	
	事業費支出	25,685,000	22,402,932	3,282,068	
	事務費支出	20,493,000	17,161,641	3,331,359	
	その他の支出	4,240,000	4,275,185	-35,185	
	事業活動支出計（2）	213,991,500	206,895,979	7,095,521	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,949,500	17,197,268	-3,247,768	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,270,000	2,270,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,270,000	2,270,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,270,000	-2,270,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	300,000	138,600	161,400	
	その他の活動による収入	0	22,456	-22,456	
	その他の活動収入計（7）	300,000	161,056	138,944	
	積立資産支出	13,634,000	13,633,600	400	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	22,456	-22,456	
	その他の活動支出計（8）	13,634,000	13,656,056	-22,056	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-13,334,000	-13,495,000	161,000	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,654,500	1,432,268	-3,086,768	
前期末支払資金残高（12）		34,501,442	34,501,442	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		32,846,942	35,933,710	-3,086,768	