

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	108,695,120	108,695,170	-50	
	経常経費寄附金収入	202,000	202,310	-310	
	受取利息配当金収入	2,300	2,389	-89	
	その他の収入	2,870,000	2,869,157	843	
	事業活動収入計（1）	111,769,420	111,769,026	394	
	支出				
	人件費支出	96,806,000	96,778,355	27,645	
	事業費支出	13,505,000	13,467,628	37,372	
	事務費支出	9,059,500	9,009,192	50,308	
その他の支出	1,104,000	1,103,130	870		
事業活動支出計（2）	120,474,500	120,358,305	116,195		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,705,080	-8,589,279	-115,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	645,000	640,440	4,560	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	645,000	640,440	4,560		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-645,000	-640,440	-4,560		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,006,000	2,005,847	153	
	その他の活動収入計（7）	2,006,000	2,005,847	153	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	169,000	168,768	232	
	その他の活動支出計（8）	169,000	168,768	232	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,837,000	1,837,079	-79	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-7,513,080	-7,392,640	-120,440		
前期末支払資金残高（12）	8,705,708	8,705,708	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,192,628	1,313,068	-120,440		