

	理事長	園長	担当者

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0181 保育事業収入	96,389,000	96,474,880	-85,880
	0199 経常経費寄附金収入	84,000	84,000	
	0200 受取利息配当金収入	15,000	15,382	-382
	0201 その他の収入	4,238,000	4,244,623	-6,623
	事業活動収入計(1)	100,726,000	100,818,885	-92,885
事業活動による支出	0129 人件費支出	73,092,000	72,859,060	232,940
	0130 事業費支出	14,040,000	13,177,970	862,030
	0131 事務費支出	5,134,000	4,724,847	409,153
	0138 その他の支出	1,163,000	1,161,960	1,040
	事業活動支出計(2)	93,429,000	91,923,837	1,505,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,297,000	8,895,048	-1,598,048
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	3,000,000	2,979,471	20,529
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,979,471	20,529
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,000,000	-2,979,471	-20,529
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	1,893,000	1,892,204	796
	その他の活動収入計(7)	1,893,000	1,892,204	796
	0152 積立資産支出	6,190,000	6,189,125	875
	その他の活動支出計(8)	6,190,000	6,189,125	875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,297,000	-4,296,921	-79
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,618,656	-1,618,656
前期末支払資金残高(12)		22,170,407	24,077,557	-1,907,150
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,170,407	25,696,213	-3,525,806