

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	90,757,000	90,764,700	-7,700	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,750	250	
	その他の収入	1,255,000	1,261,829	-6,829	
	事業活動収入計（1）	92,062,000	92,076,279	-14,279	
	支出				
	人件費支出	69,073,000	68,862,601	210,399	
	事業費支出	12,443,000	11,912,327	530,673	
	事務費支出	4,811,000	4,618,958	192,042	
その他の支出	1,125,000	1,120,560	4,440		
事業活動支出計（2）	87,452,000	86,514,446	937,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,610,000	5,561,833	-951,833		
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	1,900,000	1,872,800	27,200	
施設整備等支出計（5）	1,900,000	1,872,800	27,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,900,000	-1,872,800	-27,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,810,000	2,804,500	5,500	
	その他の活動支出計（8）	2,810,000	2,804,500	5,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,810,000	-2,804,500	-5,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-100,000	884,533	-984,533		
前期末支払資金残高（12）	25,456,213	25,696,213	-240,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,356,213	26,580,746	-1,224,533		