

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	164,693,000	167,642,301	-2,949,301	
	受取利息配当金収入		6,297	-6,297	
	その他の収入	3,870,000	3,772,045	97,955	
	事業活動収入計（1）	168,563,000	171,420,643	-2,857,643	
支出	人件費支出	126,691,000	124,780,317	1,910,683	
	事業費支出	21,461,000	20,708,456	752,544	
	事務費支出	20,629,000	19,570,060	1,058,940	
	その他の支出	2,150,000	2,022,280	127,720	
	事業活動支出計（2）	170,931,000	167,081,113	3,849,887	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,368,000	4,339,530	-6,707,530	
設備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	368,000	275,400	92,600	
施設整備等支出計（5）	368,000	275,400	92,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-368,000	-275,400	-92,600	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		264,000	7,064,130	-6,800,130	
前期末支払資金残高（12）		30,962,518	30,962,518	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		31,226,518	38,026,648	-6,800,130	