

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	
事業活動による収入	保育事業収入	175,248,000	180,674,419	-5,426,419		
	受取利息配当金収入	5,063	6,370	-1,307		
	その他の収入	3,965,078	3,669,665	295,413		
	事業活動収入計(1)	179,218,141	184,350,454	-5,132,313		
	事業活動による支出	人件費支出	129,345,176	126,970,684	2,374,492	
事業費支出		24,335,000	21,160,587	3,174,413		
事務費支出		19,679,020	16,914,180	2,764,840		
その他の支出		2,200,000	1,941,920	258,080		
事業活動支出計(2)		175,559,196	166,987,371	8,571,825		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,658,945	17,363,083	-13,704,138		
備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	固定資産取得支出	0	1,223,757	-1,223,757	
		施設整備等支出計(5)	0	1,223,757	-1,223,757	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-1,223,757	1,223,757		
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,000,000	-11,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,341,055	5,139,326	-12,480,381		
前期末支払資金残高(12)		38,026,648	38,026,648	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		30,685,593	43,165,974	-12,480,381		