

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	135,498,000	135,502,040	-4,040
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	4,204	-204
	その他の収入	910,000	905,241	4,759
	事業活動収入計(1)	136,552,000	136,551,485	515
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	97,955,000	97,837,705	117,295
	事業費支出	15,895,000	15,755,152	139,848
	事務費支出	12,100,000	11,931,112	168,888
	その他の支出	900,000	896,000	4,000
	事業活動支出計(2)	126,850,000	126,419,969	430,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,702,000	10,131,516	-429,516
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,380,000	1,378,856	1,144	
	施設整備等支出計(5)	1,380,000	1,378,856	1,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,380,000	-1,378,856	-1,144
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	850,000	848,121	1,879
	その他の活動収入計(7)	850,000	848,121	1,879
	支出			
	積立資産支出	8,860,000	8,855,977	4,023
	その他の活動支出計(8)	8,860,000	8,855,977	4,023
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,010,000	-8,007,856	-2,144
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,000	744,804	-432,804
	前期末支払資金残高(12)	21,566,181	21,566,181	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,878,181	22,310,985	-432,804