

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
事業活動による収入	保育事業収入		176,492,402	-176,492,402	
	経常経費寄附金収入		1,431,680	-1,431,680	
	受取利息配当金収入		9,036	-9,036	
	その他の収入		9,370,841	-9,370,841	
	事業活動収入計（1）	0	187,303,959	-187,303,959	
	事業活動による支出	人件費支出		113,745,436	-113,745,436
事業費支出			18,025,856	-18,025,856	
事務費支出			15,769,295	-15,769,295	
その他の支出			731,690	-731,690	
事業活動支出計（2）		0	148,272,277	-148,272,277	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	39,031,682	-39,031,682	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,013,420	-1,013,420	
	固定資産売却収入		300,000	-300,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,313,420	-1,313,420	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		7,949,216	-7,949,216	
	施設整備等支出計（5）	0	7,949,216	-7,949,216	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,635,796	6,635,796		
心身の活動による収入	積立資産取崩収入		2,256,000	-2,256,000	
	その他の活動による収入		1,032,000	-1,032,000	
	その他の活動収入計（7）	0	3,288,000	-3,288,000	
	積立資産支出		35,064,000	-35,064,000	
	その他の活動による支出		1,128,000	-1,128,000	
	その他の活動支出計（8）	0	36,192,000	-36,192,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-32,904,000	32,904,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-508,114	508,114	
前期末支払資金残高（12）			44,759,678	-44,759,678	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	44,251,564	-44,251,564	