

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	143,285,700	144,011,020	-725,320	
	経常経費寄附金収入	210,000	174,466	35,534	
	受取利息配当金収入	15,000	12,680	2,320	
	その他の収入	1,650,000	1,681,044	-31,044	
	事業活動収入計（1）	145,160,700	145,879,210	-718,510	
支出	人件費支出	100,762,275	100,422,943	339,332	
	事業費支出	14,560,000	15,157,930	-597,930	
	事務費支出	16,805,000	16,057,477	747,523	
	その他の支出	1,710,000	1,711,233	-1,233	
	事業活動支出計（2）	133,837,275	133,349,583	487,692	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,323,425	12,529,627	-1,206,202	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	475,800	713,400	-237,600		
施設整備等支出計（5）	475,800	713,400	-237,600		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-475,800	-713,400	237,600	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出（10）	1,847,625		1,847,625	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,000,000	1,816,227	-2,816,227	
	前期末支払資金残高（12）	21,282,049	21,282,049	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	20,282,049	23,098,276	-2,816,227	