

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	144,306,150	145,548,515	-1,242,365	
	経常経費寄附金収入	180,000	150,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,100	7,709	-609	
	その他の収入	1,801,000	1,823,678	-22,678	
	事業活動収入計（1）	146,294,250	147,529,902	-1,235,652	
支出	人件費支出	99,970,951	99,829,357	141,594	
	事業費支出	15,340,000	14,716,286	623,714	
	事務費支出	17,655,000	16,416,475	1,238,525	
	その他の支出	1,740,000	1,761,092	-21,092	
	事業活動支出計（2）	134,705,951	132,723,210	1,982,741	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,588,299	14,806,692	-3,218,393	
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	2,890,691	2,890,691	0	
施設整備等支出計（5）	2,890,691	2,890,691	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,890,691	-2,890,691	0		
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,000,000	-9,000,000	0		
予備費支出（10）	1,797,608		1,797,608		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,100,000	2,916,001	-5,016,001		
前期末支払資金残高（12）	23,098,276	23,098,276	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,998,276	26,014,277	-5,016,001		