

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	208,144,000	205,464,580	2,679,420	
	受取利息配当金収入	282,000	273,257	8,743	
	その他の収入	280,000	303,400	-23,400	
	事業活動収入計（1）	208,706,000	206,041,237	2,664,763	
	人件費支出	159,705,000	159,099,890	605,110	
	事業費支出	31,120,000	27,175,318	3,944,682	
	事務費支出	31,107,000	29,107,289	1,999,711	
	事業活動支出計（2）	221,932,000	215,382,497	6,549,503	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,226,000	-9,341,260	-3,884,740	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
備等による収入	固定資産取得支出	1,920,000	1,881,677	38,323	
	施設整備等支出計（5）	1,920,000	1,881,677	38,323	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,920,000	-1,881,677	-38,323	
	積立資産取崩収入	17,500,000	14,000,000	3,500,000	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	17,500,000	14,000,000	3,500,000	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	16,500,000	13,000,000	3,500,000	
予備費支出（10）		1,081,000		1,081,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		273,000	1,777,063	-1,504,063	
前期末支払資金残高（12）		38,686,176	38,686,176	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		38,959,176	40,463,239	-1,504,063	