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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	79,199,000	79,304,142	-105,142	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	9,000	8,179	821	
		その他の収入	674,000	737,450	-63,450	
		事業活動収入計（1）	79,892,000	80,049,771	-157,771	
	支出	人件費支出	63,798,000	71,648,568	-7,850,568	
		事業費支出	8,511,004	8,233,716	277,288	
		事務費支出	7,683,650	7,367,112	316,538	
		その他の支出	668,000	878,568	-210,568	
		事業活動支出計（2）	80,660,654	88,127,964	-7,467,310	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-768,654	-8,078,193	7,309,539	
施設整備等による	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0	
	支出	固定資産取得支出	703,000	702,756	244	
		その他の施設整備等による支出	3,900,000	0	3,900,000	
		施設整備等支出計（5）	4,603,000	702,756	3,900,244	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,553,000	-652,756	-3,900,244	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計（7）	3,901,000	3,900,000	1,000	
	支出	積立資産支出	3,900,000	0	3,900,000	
		その他の活動支出計（8）	3,900,000	0	3,900,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,000	3,900,000	-3,899,000	
予備費支出（１０）			134,660		134,660	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-5,455,314	-4,830,949	-624,365	
前期末支払資金残高（１２）			19,259,848	18,507,784	752,064	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,804,534	13,676,835	127,699	