

## 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	73,115,000	75,620,440	-2,505,440	
	経常経費寄附金収入	18,739	0	18,739	
	受取利息配当金収入	41,000	43,751	-2,751	
	その他の収入	617,000	708,134	-91,134	
	事業活動収入計（1）	73,791,739	76,372,325	-2,580,586	
	支出				
	人件費支出	62,253,000	67,659,949	-5,406,949	
	事業費支出	8,386,000	7,382,731	1,003,269	
	事務費支出	8,614,000	6,819,061	1,794,939	
その他の支出	601,000	979,400	-378,400		
事業活動支出計（2）	79,854,000	82,841,141	-2,987,141		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,062,261	-6,468,816	406,555		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	897,480	2,520	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	900,000	897,480	2,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-900,000	-897,480	-2,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,000,000	-6,000,000	
	その他の収入	716,000	-218,894	934,894	
	その他の活動収入計（7）	716,000	5,781,106	-5,065,106	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	716,000	-218,894	934,894	
その他の活動支出計（8）	716,000	-218,894	934,894		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	6,000,000	-6,000,000		
予備費支出（10）	1,659,000		1,659,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,621,261	-1,366,296	-7,254,965		
前期末支払資金残高（12）	8,621,261	13,676,835	-5,055,574		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	12,310,539	-12,310,539		