

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	126,209,000	126,235,819	-26,819	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	18,000	17,573	427	
	その他の収入	1,304,000	1,298,706	5,294	
	事業活動収入計（1）	127,531,000	127,552,098	-21,098	
	支出				
	人件費支出	94,491,000	94,552,824	-61,824	
	事業費支出	15,659,000	15,845,627	-186,627	
事務費支出	12,370,000	12,474,029	-104,029		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,130,000	1,124,920	5,080		
事業活動支出計（2）	123,650,000	123,997,400	-347,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,881,000	3,554,698	326,302		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	339,000	339,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	339,000	339,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,129,000	7,126,566	2,434	
施設整備等支出計（5）	7,129,000	7,126,566	2,434		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,790,000	-6,787,566	-2,434		
志の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,037,000	3,036,412	588	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,037,000	3,036,412	588	
	支出				
	積立資産支出	595,000	594,812	188	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	595,000	594,812	188	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,442,000	2,441,600	400	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-467,000	-791,268	324,268		
前期末支払資金残高（12）		30,985,172	-30,985,172		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-467,000	30,193,904	-30,660,904		