

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	123,382,000	123,390,284	-8,284		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	16,000	17,132	-1,132		
	その他の収入	1,260,000	1,271,392	-11,392		
	事業活動収入計（1）	124,658,000	124,678,808	-20,808		
	事業活動による支出	人件費支出	95,100,000	95,114,161	-14,161	
事業費支出		14,770,000	14,630,862	139,138		
事務費支出		8,630,000	8,589,188	40,812		
その他の支出		1,166,000	1,131,200	34,800		
事業活動支出計（2）		119,666,000	119,465,411	200,589		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,992,000	5,213,397	-221,397		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	6,632,000	6,629,993	2,007	
施設整備等支出計（5）		6,632,000	6,629,993	2,007		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,632,000	-6,629,993	-2,007		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,000	12,666	23,334		
	その他の活動による収入		127,068	-127,068		
	その他の活動収入計（7）	36,000	139,734	-103,734		
	その他の活動による支出	積立資産支出	670,000	809,067	-139,067	
		その他の活動支出計（8）	670,000	809,067	-139,067	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-634,000	-669,333	35,333	
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,274,000	-2,085,929	-188,071		
前期末支払資金残高（12）			30,193,904	-30,193,904		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-2,274,000	28,107,975	-30,381,975		