

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	152,080,040	151,947,945	132,095	
	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	4,000	2,380	1,620	
	その他の収入	1,530,000	1,523,949	6,051	
	事業活動収入計（1）	153,614,040	153,474,274	139,766	
	支出				
	人件費支出	118,832,000	118,690,860	141,140	
	事業費支出	18,710,000	18,597,781	112,219	
事務費支出	5,701,040	5,596,811	104,229		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,450,000	1,446,949	3,051		
事業活動支出計（2）	144,693,040	144,332,401	360,639		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,921,000	9,141,873	-220,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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	1,420,000	1,412,300	7,700	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,420,000	1,412,300	7,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,420,000	-1,412,300	-7,700		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-7,000,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	501,000	729,573	-228,573		
前期末支払資金残高（12）	16,280,988	16,280,988	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,781,988	17,010,561	-228,573		