

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	196,373,000	195,333,203	1,039,797	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	受取利息配当金収入	200	186	14	
	その他の収入	2,660,000	2,677,200	-17,200	
	事業活動収入計（1）	200,883,200	199,860,589	1,022,611	
	支出				
	人件費支出	153,400,000	154,435,269	-1,035,269	
	事業費支出	20,472,000	20,381,899	90,101	
	事務費支出	12,400,000	12,394,228	5,772	
支払利息支出	115,000	115,270	-270		
事業活動支出計（2）	186,387,000	187,326,666	-939,666		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,496,200	12,533,923	1,962,277		
整備等による収支	収入				
	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	2,892,000	2,892,000	0	
	固定資産取得支出	730,000	718,100	11,900	
施設整備等支出計（5）	3,622,000	3,610,100	11,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,622,000	-3,610,100	-11,900		
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,600,000	9,572,300	27,700	
	その他の活動支出計（8）	9,600,000	9,572,300	27,700	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,600,000	-9,572,300	-27,700		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,274,200	-648,477	1,922,677		
前期末支払資金残高（12）	16,745,249	16,745,249	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,019,449	16,096,772	1,922,677		