

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

第一号第一様式 (第十
(単位: 円))

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	129,142,500	129,142,471	-29
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	52,100	52,196	96
	その他の収入	496,000	494,360	-1,640
	事業活動収入計(1)	129,700,600	129,699,027	-1,573
	支出			
	人件費支出	88,707,296	88,690,662	16,634
	事業費支出	9,760,000	9,723,209	36,791
	事務費支出	16,170,000	16,107,667	62,333
その他の支出	480,000	478,360	1,640	
事業活動支出計(2)	115,117,296	114,999,898	117,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,583,304	14,699,129	115,825	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	14,155,000	14,155,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,155,000	14,155,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,155,000	-14,155,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	428,304	544,129	115,825	
前期末支払資金残高(12)	36,093,855	36,093,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,522,159	36,637,984	115,825	