

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	82,520,000	80,564,306	1,955,694	
		経常経費寄附金収入	10,080,000	10,150,000	70,000	
		受取利息配当金収入	11,000	762	10,238	
		その他の収入	1,180,000	1,159,605	20,395	
	事業活動収入計(1)		93,791,000	91,874,673	1,916,327	
	支出	人件費支出	65,650,000	63,438,638	2,211,362	
事業費支出		10,610,000	10,962,054	352,054		
事務費支出		6,961,000	6,744,515	216,485		
事業活動支出計(2)		83,221,000	81,145,207	2,075,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,570,000	10,729,466	159,466		
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	固定資産取得支出	5,292,000	5,292,000	0	
		施設整備等支出計(5)		5,292,000	5,292,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,292,000	5,292,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,292,000	5,292,000	0	
		その他の活動収入計(7)		5,292,000	5,292,000	0
	支出	積立資産支出	10,570,000	10,554,400	15,600	
		その他の活動支出計(8)		10,570,000	10,554,400	15,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,278,000	5,262,400	15,600		
予備費支出(10)		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	175,066	175,066		
前期末支払資金残高(12)		19,664,105	19,664,105	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,664,105	19,839,171	175,066		