

## 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	122,946,011	122,945,194	817	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	35,000	28,346	6,654	
	その他の収入	1,710,250	1,694,976	15,274	
	事業活動収入計（1）	124,701,261	124,668,516	32,745	
	支出				
	人件費支出	96,161,323	96,072,826	88,497	
	事業費支出	17,149,024	16,956,288	192,736	
	事務費支出	4,989,914	4,846,537	143,377	
事業活動支出計（2）	118,300,261	117,875,651	424,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,401,000	6,792,865	-391,865		
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	6,700,000	6,700,000	0	
その他の活動支出計（8）	6,700,000	6,700,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,700,000	-6,700,000	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）	-299,000	92,865	-391,865		
前期末支払資金残高（12）		20,834,028	-20,834,028		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-299,000	20,926,893	-21,225,893		