

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
 (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	87,970,000	89,730,680	-1,760,680
	受取利息配当金収入	12,130	8,852	3,278
	その他の収入	847,000	769,080	77,920
	事業活動収入計(1)	88,829,130	90,508,612	-1,679,482
支出	人件費支出	67,270,048	68,526,793	-1,256,745
	事業費支出	8,935,000	8,871,683	63,317
	事務費支出	7,580,194	6,921,173	659,021
	その他の支出	612,000	612,000	
	事業活動支出計(2)	84,397,242	84,931,649	-534,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,431,888	5,576,963	-1,145,075
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,402,600	4,338,160	64,440
	施設整備等支出計(5)	4,402,600	4,338,160	64,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,402,600	-4,338,160	-64,440
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,288	1,238,803	-1,209,515
	前期末支払資金残高(12)	14,064,747	17,386,641	-3,321,894
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,094,035	18,625,444	-4,531,409