

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	111,649,590	111,617,970	31,620	
	受取利息配当金収入	13,001	11,916	1,085	
	その他の収入	1,800,000	1,774,235	25,765	
	事業活動収入計（1）	113,462,591	113,404,121	58,470	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,442,779	4,656,058	-213,279	
備等による支出	人件費支出	89,680,000	89,654,036	25,964	
	事業費支出	11,442,938	11,295,423	147,515	
	事務費支出	6,666,874	6,581,169	85,705	
	その他の支出	1,230,000	1,217,435	12,565	
	事業活動支出計（2）	109,019,812	108,748,063	271,749	
備等に よる 収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
の 活動 による 支出	固定資産取得支出	5,223,720	5,223,720	0	
	施設整備等支出計（5）	5,223,720	5,223,720	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,223,720	-5,223,720	0	
の 活動 による 収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
の 活動 による 支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）	384,340		-619,618	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,003,958	-567,662	406,339	
前期末支払資金残高（12）		10,213,892	10,213,892	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		10,052,569	9,646,230	406,339	