

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	58,500,000	58,873,110	-373,110	
	経常経費寄附金収入	180,000	156,733	23,267	
	受取利息配当金収入	1,500	1,488	12	
	その他の収入	760,000	1,246,585	-486,585	
	事業活動収入計（1）	59,441,500	60,277,916	-836,416	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	44,870,000	45,358,240	-488,240	
	事業費支出	7,315,000	5,762,916	1,552,084	
	事務費支出	5,900,000	5,284,729	615,271	
	その他の支出	700,000	599,500	100,500	
	事業活動支出計（2）	58,785,000	57,005,385	1,779,615	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	656,500	3,272,531	-2,616,031	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		902,136	-902,136	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	902,136	-902,136	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	652,000	3,317,871	-2,665,871	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	652,000	3,317,871	-2,665,871	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-652,000	-2,415,735	1,763,735	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,500	856,796	-852,296	
	前期末支払資金残高（12）	13,862,239	13,862,239	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	13,866,739	14,719,035	-852,296	