

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		49,929,990	-49,929,990	
	経常経費寄附金収入		3,000,000	-3,000,000	
	受取利息配当金収入		6,180	-6,180	
	その他の収入		864,000	-864,000	
	事業活動収入計（1）	0	53,800,170	-53,800,170	
	支出				
	人件費支出		45,184,345	-45,184,345	
	事業費支出		5,542,086	-5,542,086	
	事務費支出		2,804,076	-2,804,076	
	支払利息支出		174,497	-174,497	
	事業活動支出計（2）	0	53,705,004	-53,705,004	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	95,166	-95,166	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,500,200	-2,500,200	
	固定資産取得支出		665,050	-665,050	
	施設整備等支出計（5）	0	3,165,250	-3,165,250	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-3,165,250	3,165,250	
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				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-3,070,084	3,070,084	
前期末支払資金残高（12）			20,012,149	-20,012,149	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	16,942,065	-16,942,065	