

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(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	157,205,832	159,086,303	1,880,471
		0199 経常経費寄附金収入	1,700,000	1,706,364	6,364
		0200 受取利息配当金収入	3,050	12,343	9,293
		0201 その他の収入	2,085,000	2,066,387	18,613
		事業活動収入計(1)	160,993,882	162,871,397	1,877,515
	支出	0129 人件費支出	115,635,100	116,213,706	578,606
		0130 事業費支出	16,383,600	16,055,318	328,282
		0131 事務費支出	15,442,540	14,799,773	642,767
		0138 その他の支出	1,300,000	1,404,372	104,372
		事業活動支出計(2)	148,761,240	148,473,169	288,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,232,642	14,398,228	2,165,586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,473,000	1,473,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,473,000	1,473,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,473,000	1,473,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		229,000	229,000
		その他の活動による収入計(7)		229,000	229,000
	支出	0152 積立資産支出	11,050,000	10,887,406	162,594
		その他の活動支出計(8)	11,050,000	10,887,406	162,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,050,000	10,658,406	391,594
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		290,358	2,266,822	2,557,180	
前期末支払資金残高(12)		43,042,025	43,042,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,751,667	45,308,847	2,557,180	