

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	79,988,090	79,977,450	10,640		
	就労支援事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	48,595	48,601	-6		
	その他の収入	1,626,604	1,656,184	-29,580		
	事業活動収入計（1）	81,663,289	81,682,235	-18,946		
	事業活動による支出	人件費支出	71,304,804	71,090,828	213,976	
事業費支出		7,648,000	7,566,966	81,034		
事務費支出		4,820,572	4,672,518	148,054		
事業活動支出計（2）		83,773,376	83,330,312	443,064		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,110,087	-1,648,077	-462,010		
施設整備等による収入	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入	積立資産取崩収入	1,441,440	1,429,200	12,240		
	その他の活動収入計（7）	1,441,440	1,429,200	12,240		
	積立資産支出	693,120	693,120	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	693,120	693,120	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	748,320	736,080	12,240			
予備費支出（10）	95,233		95,233			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,457,000	-911,997	-545,003			
前期末支払資金残高（12）	1,457,000	15,289,830	-13,832,830			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	14,377,833	-14,377,833			