

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
事業収入	保育事業収入	158,614,000	158,555,440	58,560	
	受取利息配当金収入	20,000	20,900	-900	
活動収入	その他の収入	1,380,000	1,376,600	3,400	
	事業活動収入計（1）	160,014,000	159,952,940	61,060	
支出	人件費支出	105,187,075	105,043,035	144,040	
	事業費支出	22,550,000	22,199,163	350,837	
	事務費支出	12,250,000	11,620,535	629,465	
	支払利息支出	37,120	37,120	0	
	事業活動支出計（2）	140,024,195	138,899,853	1,124,342	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,989,805	21,053,087	-1,063,282		
準備等収入	施設整備等補助金収入	226,000	226,000	0	
	施設整備等収入計（4）	226,000	226,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,130,000	2,130,000	0	
	固定資産取得支出	6,152,000	6,118,848	33,152	
	施設整備等支出計（5）	8,282,000	8,248,848	33,152	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,056,000	-8,022,848	-33,152		
活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
活動に支出	積立資産支出	13,010,000	13,002,372	7,628	
	その他の活動支出計（8）	13,010,000	13,002,372	7,628	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,010,000	-13,002,372	-7,628		
予備費支出（10）		23,805		23,805	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,100,000	27,867	-1,127,867	
前期末支払資金残高（12）		16,436,096	16,436,096	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,336,096	16,463,963	-1,127,867	