

## 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	242,795,000	228,490,908	14,304,092
		受取利息配当金収入	21,000	3,773	17,227
		その他の収入	2,135,000	2,112,095	22,905
	事業活動収入計(1)		244,951,000	230,606,776	14,344,224
	支出	人件費支出	183,228,000	178,842,832	4,385,168
		事業費支出	21,580,000	20,979,079	600,921
事務費支出		10,031,000	8,668,694	1,362,306	
その他の支出		2,030,000	2,008,665	21,335	
事業活動支出計(2)		216,869,000	210,499,270	6,369,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,082,000	20,107,506	7,974,494	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	1,300,000	1,258,200
	施設整備等支出計(5)		1,300,000	1,258,200	41,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,300,000	△ 1,258,200	△ 41,800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	896,820	0	896,820
		その他の活動収入計(7)	896,820	0	896,820
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,103,180	△ 20,000,000	896,820
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,678,820	△ 1,150,694	6,829,514	
前期末支払資金残高(12)		40,366,279	40,366,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,045,099	39,215,585	6,829,514	