

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	361,960,754	366,604,635	△ 4,643,881	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	20,200	8,159	12,041	
	その他の収入	9,120,000	8,979,058	140,942	
	事業活動収入計(1)	371,160,954	375,651,852	△ 4,490,898	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	260,970,392	261,146,831	△ 176,439	
	事業費支出	41,724,533	38,073,824	3,650,709	
	事務費支出	30,732,028	29,150,418	1,581,610	
	その他の支出	3,800,000	3,793,140	6,860	
	事業活動支出計(2)	337,226,953	332,164,213	5,062,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,934,001	43,487,639	△ 9,553,638	
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	2,587,992	2,558,296	29,696		
施設整備等支出計(5)	2,587,992	2,558,296	29,696		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,587,992	△ 2,558,296	△ 29,696	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	376,195	△ 176,195	
	その他の活動収入計(7)	200,000	376,195	△ 176,195	
	支出				
積立資産支出	21,102,956	26,046,660	△ 4,943,704		
その他の活動支出計(8)	21,102,956	26,046,660	△ 4,943,704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,902,956	△ 25,670,465	4,767,509	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,443,053	15,258,878	△ 4,815,825	
	前期末支払資金残高(12)	74,035,334	74,035,334	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,478,387	89,294,212	△ 4,815,825	