




理事長	施設長	担当者	
			

### 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

第1号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	139,126,710	139,092,060	-34,650	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		
	受取利息配当金収入	4,163	4,163		
	その他の収入	1,169,000	1,180,880	11,880	
	事業活動収入計(1)	140,619,873	140,597,103	-22,770	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	117,712,293	117,646,904	65,389	
	事業費支出	15,846,438	15,440,991	405,447	
	事務費支出	5,519,486	5,393,744	125,742	
	その他の支出	1,140,000	1,139,775	225	
	事業活動支出計(2)	140,218,217	139,621,414	596,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,656	975,689	574,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	928,356	825,264	103,092	
	その他の活動支出計(8)	928,356	825,264	103,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-928,356	-825,264	103,092	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-526,700	150,425	677,125	
	前期末支払資金残高(12)		30,836,614	30,836,614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-526,700	30,987,039	31,513,739	