




理事長	施設長	担当者	
			

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

第1号第1様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,337,142	141,169,930	-167,212
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	
	受取利息配当金収入	8,703	8,703	
	その他の収入	1,229,375	1,229,570	195
	事業活動収入計(1)	142,895,220	142,728,203	-167,017
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	118,358,959	119,184,504	-825,545
	事業費支出	16,577,000	16,113,240	463,760
	事務費支出	5,788,210	5,348,758	439,452
	その他の支出	1,194,375	1,194,570	-195
	事業活動支出計(2)	141,918,544	141,841,072	77,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	976,676	887,131	-89,545
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	170,000	170,000	
	施設整備等支出計(5)	170,000	170,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-170,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		869,865	869,865
	その他の活動収入計(7)		869,865	869,865
	支出			
	積立資産支出	806,676	806,676	
	その他の活動支出計(8)	806,676	806,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-806,676	63,189	869,865
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		780,320	780,320
	前期末支払資金残高(12)		30,056,294	30,056,294
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,836,614	30,836,614