

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 取 入 活動 による 支 出 の 取 入 支 出 による	保育事業収入	67,630,000	67,485,290	144,710	
	受取利息配当金収入	20,000	6,670	13,330	
	その他の収入	950,000	941,535	8,465	
	事業活動収入計（1）	68,600,000	68,433,495	166,505	
	人件費支出	51,280,000	51,253,860	26,140	
事業費支出	6,640,000	6,585,263	54,737		
事務費支出	5,935,000	5,853,531	81,469		
その他の支出	950,000	941,535	8,465		
事業活動支出計（2）	64,805,000	64,634,189	170,811		
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,795,000	3,799,306	-4,306	
備 等 に よ る の 取 入 支 出 による	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,830,000	3,824,401	5,599	
	施設整備等支出計（5）	3,830,000	3,824,401	5,599	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,830,000	-3,824,401	-5,599	
の 活 動 に よ る	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-35,000	-25,095	-9,905	
前期末支払資金残高（12）		10,776,342	10,776,342	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		10,741,342	10,751,247	-9,905	