

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30年4月1日 （至）平成31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		187,292,980	-187,292,980	
	保育事業収入				
	受取利息配当金収入		8,760	-8,760	
	その他の収入		12,479	-12,479	
	事業活動収入計（1）	0	187,314,219	-187,314,219	
支出	人件費支出		134,618,539	-134,618,539	
	事業費支出		17,538,701	-17,538,701	
	事務費支出		18,790,676	-18,790,676	
	事業活動支出計（2）	0	170,947,916	-170,947,916	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	16,366,303	-16,366,303	
備等による収支	収入		72,000	-72,000	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計（4）	0	72,000	-72,000	
	支出		1,303,344	-1,303,344	
	固定資産取得支出				
施設整備等支出計（5）	0	1,303,344	-1,303,344		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,231,344	1,231,344		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0			
	支出		15,340,000	-15,340,000	
	積立資産支出				
	その他の活動支出計（8）	0	15,340,000	-15,340,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-15,340,000	15,340,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-205,041	205,041		
前期末支払資金残高（12）		50,938,916	-50,938,916		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	50,733,875	-50,733,875		