

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
事業活動による収支	収入		189,671,658	-189,671,658	
	保育事業収入				
	受取利息配当金収入		7,278	-7,278	
	その他の収入		37,029	-37,029	
	事業活動収入計（1）	0	189,715,965	-189,715,965	
支出	人件費支出		133,520,076	-133,520,076	
	事業費支出		18,309,122	-18,309,122	
	事務費支出		17,952,476	-17,952,476	
	事業活動支出計（2）	0	169,781,674	-169,781,674	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	19,934,291	-19,934,291	
備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出		10,285	-10,285	
の活動による収支	固定資産取得支出		10,285	-10,285	
	施設整備等支出計（5）	0	10,285	-10,285	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,285	10,285	
予備費支出（10）	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出		14,540,000	-14,540,000	
	積立資産支出		14,540,000	-14,540,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	その他の活動支出計（8）	0	14,540,000	-14,540,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-14,540,000	14,540,000	
	前期未支払資金残高（12）	0	45,554,910	-45,554,910	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	50,938,916	-50,938,916		