

理事長		会計責任者	出納職員

### 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			
	保育事業収入	85,942,000	85,912,210	29,790
	受取利息配当金収入	6,000	1,504	4,496
	その他の収入	917,400	901,400	16,000
	事業活動収入計(1)	86,865,400	86,815,114	50,286
	支			
人件費支出	69,974,900	69,461,845	513,055	
事業費支出	11,965,000	11,480,328	484,672	
事務費支出	5,734,000	4,859,285	874,715	
事業活動支出計(2)	87,673,900	85,801,458	1,872,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△808,500	1,013,656	△1,822,156	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	2,444,000	2,360,600	83,400
施設整備等支出計(5)	2,444,000	2,360,600	83,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,444,000	△2,360,600	△83,400	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支			
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)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—		
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,747,500	3,653,056	△1,905,556	
前期末支払資金残高(12)		8,035,287	8,035,287	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,782,787	11,688,343	△1,905,556