




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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	224,803,026	224,803,026	
	経常経費寄附金収入	1,717,900	1,717,900	
	受取利息配当金収入	32,327	32,327	
	その他の収入	4,177,870	4,176,464	-1,406
	事業活動収入計(1)	230,731,123	230,729,717	-1,406
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	174,752,524	174,734,319	18,205
	事業費支出	26,880,471	26,830,667	49,804
	事務費支出	14,566,383	14,547,064	19,319
	その他の支出	2,725,020	2,725,010	10
	事業活動支出計(2)	218,924,398	218,837,060	87,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,806,725	11,892,657	85,932
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	562,680	562,680	
	施設整備等支出計(5)	562,680	562,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-562,680	-562,680	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		-15,000,000
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000		-15,000,000
	支出			
	積立資産支出	2,432,388	2,432,388	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
	その他の活動支出計(8)	17,432,388	2,432,388	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,432,388	-2,432,388	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,811,657	8,897,589	85,932
	前期末支払資金残高(12)	103,061,702	103,061,702	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,873,359	111,959,291	85,932