

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				
	保育事業収入	150,661,800	150,660,722	1,078	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,896	104	
	その他の収入	264,141	264,141	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	150,942,941	150,941,759	1,182	
	支出				
	人件費支出	109,019,900	109,019,625	275	
	事業費支出	18,252,500	18,251,084	1,416	
	事務費支出	10,868,300	10,853,071	15,229	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	138,140,700	138,123,780	16,920	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,802,241	12,817,979	-15,738	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	705,000	704,700	300	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	705,000	704,700	300	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-705,000	-704,700	-300	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の収入	2,135,000	2,135,400	-400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,135,000	2,135,400	-400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	10,561,500	10,623,320	-61,820	
	その他の支出	172,000	109,820	62,180	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	10,733,500	10,733,140	360	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,598,500	-8,597,740	-760	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,498,741	3,515,539	-16,798	
前期末支払資金残高（12）		44,587,916	44,587,916	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		48,086,657	48,103,455	-16,798	