

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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 181,820,000 | 182,599,390 | -779,390 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,424 | -424 | |
| | その他の収入 | 1,490,000 | 1,544,850 | -54,850 | |
| | 事業活動収入計（1） | 183,314,000 | 184,148,664 | -834,664 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,797,000 | 10,086,977 | -2,289,977 | |
| 備等による支出 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,967,760 | 32,240 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 3,000,000 | 2,967,760 | 32,240 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,000,000 | -2,967,760 | -32,240 | |
| | その他の活動による収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 活動による収入 | その他の活動収入計（7） | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 15,150,000 | 15,000,000 | 150,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -15,000,000 | -15,000,000 | 0 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | -10,203,000 | -7,880,783 | -2,322,217 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 39,989,934 | 39,989,934 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 29,786,934 | 32,109,151 | -2,322,217 | |