

理事長	園長	担当者

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	71,886,000	66,238,755	5,647,245		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	145,031	△115,031		
	受取利息配当金収入	3,000	1,003	1,997		
	その他の収入	2,224,000	1,533,051	690,949		
	事業活動収入計 (1)	74,143,000	67,917,840	6,225,160		
	事業活動による支出	人件費支出	60,140,000	52,440,211	7,699,789	
		事業費支出	11,256,000	9,449,729	1,806,271	
		事務費支出	5,747,000	4,250,371	1,496,629	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		77,143,000	66,140,311	11,002,689		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,000,000	1,777,529	△4,777,529		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	長期前払費用支出	0	0	0		
	長期未払金 支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	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)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,000,000	1,777,529	△4,777,529		
前期末支払資金残高 (12)		0	△2,561,472	2,561,472		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△3,000,000	△783,943	△2,216,057		