

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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	130,058,928	133,309,581	-3,250,653		
	就労支援事業収入	1,530,000	869,260	660,740		
	障害福祉サービス等事業収入	44,920,000	45,755,820	-835,820		
	受取利息配当金収入		14,652	-14,652		
	その他の収入	1,950,000	2,176,000	-226,000		
	事業活動収入計(1)	178,458,928	182,125,313	-3,666,385		
	支出					
	人件費支出	147,308,581	148,953,712	-1,645,131		
	事業費支出	17,822,000	16,894,258	927,742		
事務費支出	6,215,000	6,626,888	-411,888			
就労支援事業支出	785,000	742,994	42,006			
授産事業支出		0	0			
その他の支出	1,400,000	1,541,250	-141,250			
事業活動支出計(2)	173,530,581	174,759,102	-1,228,521			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,928,347	7,366,211	-2,437,864			
整備等による収入	固定資産売却収入		300,000	-300,000		
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000		
	支出					
	固定資産取得支出	158,112	158,112	0		
	固定資産除却・廃棄支出		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)	158,112	158,112	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-158,112	141,888	-300,000			
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,215,000	1,207,626	7,374	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,215,000	1,207,626	7,374	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,215,000	-1,207,626	-7,374			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,555,235	6,300,473	-2,745,238			
前期末支払資金残高(12)	79,298,411	76,949,904	2,348,507			
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,853,646	83,250,377	-396,731			