

## 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		決算(B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入 120,737,540
		経常経費寄附金収入 390,000
		受取利息配当金収入 5,423
		その他の収入 218,996
		事業活動収入計 (1) 121,351,959
	支 出	人件費支出 101,943,784
	事業費支出 12,395,078	
	事務費支出 6,967,093	
	事業活動支出計 (2) 121,305,955	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 46,004	
施設整備等による収支	収 入	
		施設整備等収入計 (4) 0
	支 出	固定資産取得支出 626,400
		施設整備等支出計 (5) 626,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 626,400	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入 256,918
		その他の活動収入計 (7) 256,918
	支 出	
		その他の活動支出計 (8) 0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 256,918
予備費支出 (10)		—
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 323,478
前期末支払資金残高 (12)		13,585,989
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,262,511