

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	104,458,000	105,340,090	△882,090	
	経常経費寄附金収入	38,000	40,500	△2,500	
	受取利息配当金収入	30,000	33,031	△3,031	
	その他の収入	1,228,000	1,271,400	△43,400	
	事業活動収入計 (1)	105,754,000	106,685,021	△931,021	
支出	人件費支出	76,771,000	76,771,577	△577	
	事業費支出	11,190,000	11,086,797	103,203	
	事務費支出	7,676,000	7,559,623	116,377	
	その他の支出	1,150,000	1,246,400	△96,400	
	事業活動支出計 (2)	96,787,000	96,664,397	122,603	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,967,000	10,020,624	△1,053,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	749,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	749,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,925,500	4,929,000	△3,500		
施設整備等支出計 (5)	4,925,500	4,929,000	△3,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,175,500	△4,180,000	4,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	186,260	△186,260	
	その他の活動収入計 (7)	0	186,260	△186,260	
	支出				
積立資産支出	4,750,000	6,033,470	△1,283,470		
その他の活動支出計 (8)	4,750,000	6,033,470	△1,283,470		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,750,000	△5,847,210	1,097,210		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,500	△6,586	48,086		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,897,271	△2,897,271		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,500	2,890,685	△2,849,185		