

## 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	313,297,400	318,381,830	△ 5,084,430	
		受取利息配当金収入	38,000	55,894	△ 17,894	
		その他の収入	5,298,000	5,246,826	51,174	
	事業活動収入計(1)		318,633,400	323,684,550	△ 5,051,150	
	支出	人件費支出	244,703,599	244,133,629	569,970	
		事業費支出	42,022,130	40,234,542	1,787,588	
事務費支出		25,164,720	23,304,244	1,860,476		
事業活動支出計(2)		311,890,449	307,672,415	4,218,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,742,951	16,012,135	△ 9,269,184		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	440,000	△ 440,000	
		施設整備等収入計(4)	0	440,000	△ 440,000	
	支出	固定資産取得支出	9,000,600	8,912,086	88,514	
		施設整備等支出計(5)	9,000,600	8,912,086	88,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,000,600	△ 8,472,086	△ 528,514		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,600,000	△ 1,600,000	0		
予備費支出(10)		707,387	—	707,387		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,565,036	5,940,049	△ 10,505,085		
前期末支払資金残高(12)		4,953,036	67,481,054	△ 62,528,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)		388,000	73,421,103	△ 73,033,103		