

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	169,541,000	161,847,975	7,693,025	
	受取利息配当金収入	51,000	41,932	9,068	
	その他の収入	2,498,590	4,035,037	△1,536,447	
	事業活動収入計 (1)	172,090,590	165,924,944	6,165,646	
支出	人件費支出	130,121,600	129,597,758	523,842	
	事業費支出	16,688,800	16,245,668	443,132	
	事務費支出	9,585,500	8,853,116	732,384	
	その他の支出	2,091,000	2,080,197	10,803	
	事業活動支出計 (2)	158,486,900	156,776,739	1,710,161	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,603,690	9,148,205	4,455,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	260,000	248,000	12,000	
	施設整備等収入計 (4)	260,000	248,000	12,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,000,000	2,080,836	3,919,164	
施設整備等支出計 (5)	6,000,000	2,080,836	3,919,164		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,740,000	△1,832,836	△3,907,164	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	1,986,888	△1,786,888	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	1,986,888	△1,786,888	
	支出				
	積立資産支出	7,674,672	8,674,672	△1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	7,674,672	8,674,672	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,474,672	△6,687,784	△786,888	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		389,018	627,585	△238,567	
前期末支払資金残高 (12)		44,641,707	44,641,707	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,030,725	45,269,292	△238,567	