

## 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	128,120,270	128,241,270	△ 121,000	
		経常経費寄附金収入	6,000	9,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収入	25,050	8,136	16,914	
		その他の収入	2,248,033	2,441,845	△ 193,812	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>130,399,353</b>	<b>130,700,251</b>	<b>△ 300,898</b>	
	支出	人件費支出	100,925,770	100,599,412	326,358	
		事業費支出	15,640,000	15,885,679	△ 245,679	
		事務費支出	9,545,170	9,408,716	136,454	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,380,000	1,376,580	3,420	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>127,490,940</b>	<b>127,270,387</b>	<b>220,553</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,908,413</b>	<b>3,429,864</b>	<b>△ 521,451</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,370,000	1,318,583	51,417	
		施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,318,583	51,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,370,000	△ 1,318,583	△ 51,417		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	590,563	590,563	0	
		その他の活動収入計(7)	590,563	590,563	0	
	支出	積立資産支出	2,100,000	2,600,472	△ 500,472	
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,600,472	△ 500,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,509,437	△ 2,009,909	500,472	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>28,976</b>	<b>101,372</b>	<b>△ 72,396</b>		
前期末支払資金残高(12)		30,406,453	30,406,453	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,435,429	30,507,825	△ 72,396		