

## 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		
	事業活動収入計(1)		130,399,353	130,700,251	△ 300,898		
	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		
	事業活動支出計(2)		127,490,940	127,270,387	220,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,908,413	3,429,864	△ 521,451		
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	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,976	101,372	△ 72,396		
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		