

## 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	96,308,500	96,693,410	384,910	
	経常経費寄附金収入	184,000	192,044	8,044	
	受取利息配当金収入	10,000	7,934	2,066	
	その他の収入	7,146,000	6,922,269	223,731	
	事業活動収入計 (1)	103,648,500	103,815,657	167,157	
	支出				
	人件費支出	77,300,000	82,148,573	4,848,573	
	事業費支出	17,742,500	15,634,778	2,107,722	
	事務費支出	6,250,000	5,379,918	870,082	
その他の支出	2,356,000	3,493,670	1,137,670		
事業活動支出計 (2)	103,648,500	106,656,939	3,008,439		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,841,282	2,841,282		
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	0	423,900	423,900	
	施設整備等支出計 (5)	0	423,900	423,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	423,900	423,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,189,925	2,189,925	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,189,925	2,189,925	
	支出				
	積立資産支出	0	3,977,430	3,977,430	
その他の活動支出計 (8)	0	3,977,430	3,977,430		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,787,505	1,787,505		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,052,687	5,052,687		
前期末支払資金残高 (12)	0	26,236,314	26,236,314		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	21,183,627	21,183,627		