

## 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	216,258,121	216,449,572	△ 191,451	
		借入金利息補助金収入	1,690,000	871,000	819,000	
		受取利息配当金収入	5,600	1,846	3,754	
		その他の収入	3,310,000	3,301,889	8,111	
		事業活動収入計(1)	221,263,721	220,624,307	639,414	
	支出	人件費支出	152,090,051	154,653,949	△ 2,563,898	
		事業費支出	34,496,500	33,029,976	1,466,524	
		事務費支出	34,760,000	32,862,825	1,897,175	
		支払利息支出	1,000,000	783,687	216,313	
		その他の支出	1,150,000	2,140,600	△ 990,600	
事業活動支出計(2)	223,496,551	223,471,037	25,514			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,232,830	△ 2,846,730	613,900			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	300,000	250,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	1,250,000	△ 950,000	
	支出	固定資産取得支出	8,443,600	8,182,980	260,620	
		施設整備等支出計(5)	8,443,600	8,182,980	260,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,143,600	△ 6,932,980	△ 1,210,620			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	13,000,000	△ 13,000,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,000,000	△ 13,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,376,430	3,220,290	△ 13,596,720			
前期末支払資金残高(12)	20,014,219	24,105,086	△ 4,090,867			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,637,789	27,325,376	△ 17,687,587			