

## 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	165,155,000	162,643,529	2,511,471	
	経常経費寄附金収入	150,000	629,200	△479,200	
	受取利息配当金収入	0	11,064	△11,064	
	その他の収入	0	1,510,835	△1,510,835	
	事業活動収入計 (1)	165,305,000	164,794,628	510,372	
支出	人件費支出	113,500,000	106,245,010	7,254,990	
	事業費支出	16,950,000	17,021,819	△71,819	
	事務費支出	12,740,000	8,345,246	4,394,754	
	支払利息支出	0	303,450	△303,450	
	事業活動支出計 (2)	143,190,000	131,915,525	11,274,475	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,115,000	32,879,103	△10,764,103	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,639,000	△2,639,000	
	施設整備等寄附金収入	1,639,000	2,160,000	△521,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,639,000	4,799,000	△3,160,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,910,000	3,910,000	0		
固定資産取得支出	4,330,000	8,503,000	△4,173,000		
	施設整備等支出計 (5)	8,240,000	12,413,000	△4,173,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,601,000	△7,614,000	1,013,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,690,120	△690,120	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,690,120	△690,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,690,120	690,120	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,000	9,574,983	△9,060,983	
	前期末支払資金残高 (12)	82,448,415	82,448,415	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,962,415	92,023,398	△9,060,983	