

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	181,384,477	181,628,226	△243,749	
	経常経費寄附金収入	60,000	179,000	△119,000	
	受取利息配当金収入	5,000	16,421	△11,421	
	その他の収入	2,161,000	2,458,140	△297,140	
	事業活動収入計 (1)	183,610,477	184,281,787	△671,310	
支出	人件費支出	146,072,800	145,864,079	208,721	
	事業費支出	22,770,000	20,921,676	1,848,324	
	事務費支出	12,490,000	10,638,558	1,851,442	
	その他の支出	2,106,000	2,392,140	△286,140	
	事業活動支出計 (2)	183,438,800	179,816,453	3,622,347	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	171,677	4,465,334	△4,293,657	
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	1,046,120	△1,046,120	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,046,120	△1,046,120	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△1,046,120	1,046,120	
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	0	3,151,820	△3,151,820	
	その他の活動による支出	0	48,000	△48,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,199,820	△3,199,820	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△3,199,820	3,199,820	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	171,677	219,394	△47,717	
前期末支払資金残高 (12)		43,984,163	43,984,163	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,155,840	44,203,557	△47,717	