

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	86,716,000	84,929,275	1,786,725	
	受取利息配当金収入	1,000	11,043	10,043	
	その他の収入	2,950,000	2,755,910	194,090	
	事業活動収入計 (1)	89,667,000	87,696,228	1,970,772	
	支出				
人件費支出	70,401,000	70,162,810	238,190		
事業費支出	8,905,000	8,483,992	421,008		
事務費支出	8,320,000	7,647,363	672,637		
その他の支出	1,000,000	777,945	222,055		
事業活動支出計 (2)	88,626,000	87,072,110	1,553,890		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,041,000	624,118	416,882		
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	1,880,000	1,736,800	143,200	
施設整備等支出計 (5)	1,880,000	1,736,800	143,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,880,000	1,736,800	143,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,240,000	5,270,803	30,803	
	その他の活動による収入	0	22,950	22,950	
	その他の活動収入計 (7)	5,240,000	5,293,753	53,753	
	支出				
積立資産支出	4,250,000	3,816,610	433,390		
その他の活動支出計 (8)	4,250,000	3,816,610	433,390		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	990,000	1,477,143	487,143		
予備費支出 (10)	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	364,461	363,461		
前期末支払資金残高 (12)	19,941,040	20,020,011	78,971		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,942,040	20,384,472	442,432		