

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	115,960,000	116,170,494	△ 210,494	
		受取利息配当金収入	10,000	4,928	5,072	
		その他の収入	1,268,000	1,106,522	161,478	
		事業活動収入計(1)	117,238,000	117,281,944	△ 43,944	
	支出	人件費支出	89,060,000	89,037,185	22,815	
		事業費支出	14,210,000	14,354,115	△ 144,115	
		事務費支出	4,443,000	4,435,175	7,825	
		その他の支出	1,150,000	1,052,480	97,520	
	事業活動支出計(2)	108,863,000	108,878,955	△ 15,955		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,375,000	8,402,989	△ 27,989		
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	700,000	670,780	29,220
	施設整備等支出計(5)		700,000	670,780	29,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 670,780	△ 29,220		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,605,169	394,831	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,605,169	394,831	
	支出	積立資産支出	9,200,000	9,188,132	11,868	
		その他の活動支出計(8)	9,200,000	9,188,132	11,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,200,000	△ 7,582,963	382,963		
	予備費支出(10)	450,000	—	450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	149,246	△ 124,246			
前期末支払資金残高(12)		8,513,789	8,513,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,538,789	8,663,035	△ 124,246		