

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 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	199,917,000	200,311,054	-394,054	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	10,932	2,068	
	その他の収入	4,074,000	4,089,415	-15,415	
	事業活動収入計(1)	204,044,000	204,451,401	-407,401	
	支出				
	人件費支出	153,943,000	153,827,601	115,399	
	事業費支出	22,593,000	22,466,848	126,152	
	事務費支出	12,502,000	12,409,138	92,862	
その他の支出	2,501,000	2,496,440	4,560		
事業活動支出計(2)	191,539,000	191,200,027	338,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,505,000	13,251,374	-746,374		
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	1,188,000	1,186,628	1,372	
施設整備等支出計(5)	1,188,000	1,186,628	1,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,188,000	-1,186,628	-1,372		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,275,000	5,274,601	399	
	その他の活動による収入	51,000	51,300	-300	
	その他の活動による収入計(7)	5,326,000	5,325,901	99	
	支出				
	積立資産支出	16,582,000	16,581,015	985	
	その他の活動支出計(8)	16,582,000	16,581,015	985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,256,000	-11,255,114	-886		
予備費支出(10)	2,822,000	—	2,661,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,600,000	809,632	-3,409,632		
前期末支払資金残高(12)	47,569,000	47,571,048	-2,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,969,000	48,380,680	-3,411,680		

(注) 予備費 161,000円は、固定資産取得支出、その他の支出に充当使用した額である。