

## 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	492,272,057	491,849,550	422,507	
	経常経費寄附金収入	50,000	44,353	5,647	
	受取利息配当金収入	63,000	36,050	26,950	
	その他の収入	3,063,990	3,120,282	△56,292	
	事業活動収入計(1)	495,449,047	495,050,235	398,812	
支出	人件費支出	369,472,953	367,680,321	1,792,632	
	事業費支出	42,842,892	41,453,542	1,389,350	
	事務費支出	33,839,450	32,149,382	1,690,068	
	支払利息支出	175,212	156,212	19,000	
	その他の支出	2,510,000	2,491,070	18,930	
	事業活動支出計(2)	448,840,507	443,930,527	4,909,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,608,540	51,119,708	△4,511,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,755,000	1,755,000	0	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	460,724	460,724	0	
	施設整備等収入計(4)	7,215,724	7,215,724	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0
固定資産取得支出		6,934,264	6,927,294	6,970	
施設整備等支出計(5)		7,974,264	7,967,294	6,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△758,540	△751,570	△6,970		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	6,340	△6,340	
	その他の活動収入計(7)	0	6,340	△6,340	
	支出	積立資産支出	45,850,000	45,850,000	0
その他の活動支出計(8)		45,850,000	45,850,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,850,000	△45,843,660	△6,340		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,524,478	△4,524,478		
前期末支払資金残高(12)	58,065,635	58,065,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,065,635	62,590,113	△4,524,478		