

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	461,640,000	461,694,198	△ 54,198	
	受取利息配当金収入	10	14	△ 4	
	その他の収入	24,000	24,552	△ 552	
	事業活動収入計(1)	461,664,010	461,718,764	△ 54,754	
支出	人件費支出	349,610,000	348,938,061	671,939	
	事業費支出	89,287,840	88,897,398	390,442	
	事務費支出	30,389,420	30,026,388	363,032	
	事業活動支出計(2)	469,287,260	467,861,847	1,425,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,623,250	△ 6,143,083	△ 1,480,167	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	163,000	161,469	1,531	
	その他の活動収入計(7)	163,000	161,469	1,531	
	支出				
	積立資産支出	3,507,000	3,471,226	35,774	
その他の活動支出計(8)	3,507,000	3,471,226	35,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,344,000	△ 3,309,757	△ 34,243	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,967,250	△ 9,452,840	△ 1,514,410	
前期末支払資金残高(12)		36,373,868	36,373,868	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,406,618	26,921,028	△ 1,514,410	