

## 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	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	156,086,164	155,853,605	232,559
		0199 経常経費寄附金収入	411,000	411,000	
		0200 受取利息配当金収入	23,000	3,158	19,842
		0201 その他の収入	2,371,000	2,429,167	58,167
		事業活動収入計(1)	158,891,164	158,696,930	194,234
	支出	0129 人件費支出	114,330,100	111,200,224	3,129,876
		0130 事業費支出	14,921,000	14,217,495	703,505
		0131 事務費支出	14,352,870	12,905,840	1,447,030
		0138 その他の支出	1,300,000	1,363,300	63,300
		事業活動支出計(2)	144,903,970	139,686,859	5,217,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,987,194	19,010,071	5,022,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	17,854,000	17,854,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	17,854,000	17,854,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,854,000	17,854,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		618,300	618,300
		その他の活動による収入計(7)		618,300	618,300
	支出	0152 積立資産支出	6,050,000	5,866,400	183,600
		その他の活動支出計(8)	6,050,000	5,866,400	183,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,050,000	5,248,100	801,900
予備費支出(10)		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,966,806	4,092,029	5,874,777	
前期末支払資金残高(12)		47,134,054	47,134,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,167,248	43,042,025	5,874,777	