

### 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			
	保育事業収入	203,017,180	202,892,200	124,980
	経常経費寄附金収入	249,800	249,800	
	受取利息配当金収入	23,300	23,349	-49
	その他の収入	1,931,000	2,025,266	-94,266
	事業活動収入計(1)	205,221,280	205,190,615	30,665
	支出			
	人件費支出	145,097,088	147,752,139	-2,655,051
	事業費支出	27,965,000	28,765,080	-800,080
	事務費支出	13,836,075	13,794,068	42,007
支払利息支出	108,721	108,721		
その他の支出	1,850,000	1,888,001	-38,001	
事業活動支出計(2)	188,856,884	192,308,009	3,451,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,364,396	12,882,606	3,481,790	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000	
	固定資産取得支出	632,000	774,983	-142,983
施設整備等支出計(5)	3,858,000	4,000,983	142,983	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,858,000	-4,000,983	142,983	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-9,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	1,346,396		1,346,396	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-340,000	113,377	-721,623	
前期末支払資金残高(12)	39,562,448	39,562,448		
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	38,722,448	39,444,071	-721,623	