



### 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	保育事業収入	102,223,887	102,979,122	755,235
		その他の収入	10,000		-10,000
		経常経費寄附金収入	100,000	140,000	40,000
		受取利息配当金収入	75,000	74,304	-696
		その他の収入	1,270,000	1,288,394	18,394
	事業活動収入計(1)		103,678,887	104,481,820	802,933
	支	人件費支出	84,307,532	84,243,625	63,907
		事業費支出	7,008,000	7,092,232	-84,232
		事務費支出	6,800,140	6,976,357	-176,217
		支払利息支出	69,720	69,720	
その他の支出		1,250,000	1,264,790	-14,790	
事業活動支出計(2)		99,435,392	99,646,724	-211,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,243,495	4,835,096	591,601	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	830,000	999,367	169,367
		施設整備等収入計(4)	830,000	999,367	169,367
	支	設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	
		固定資産取得支出	628,000	628,400	-400
		その他の施設整備等による支出		305,557	-305,557
施設整備等支出計(5)		1,458,000	1,763,957	-305,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-628,000	-764,590	-136,590	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	328,200	328,200	
		その他の活動による収入計(7)	328,200	328,200	
	支	積立資産支出	3,942,960	4,042,960	-100,000
		その他の活動支出計(8)	3,942,960	4,042,960	-100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,614,760	-3,714,760	-100,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		735	355,746	355,011	
前期末支払資金残高(12)		19,982,388	19,982,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,983,123	20,338,134	355,011	