

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	99,700,000	99,123,010	-576,990
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	5,100	815	-4,285
		その他の収入	1,300,000	1,098,043	-201,957
		事業活動収入計(1)	101,055,100	100,271,868	-783,232
	支出	人件費支出	76,100,000	75,739,256	360,744
		事業費支出	14,650,000	14,342,991	307,009
		事務費支出	7,245,000	6,608,487	636,513
		支払利息支出	250,000	208,157	41,843
		その他の支出	950,000	944,530	5,470
	事業活動支出計(2)	99,195,000	97,843,421	1,351,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,860,100	2,428,447	568,347	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産取得支出	5,500,000	5,275,336	224,664
	施設整備等支出計(5)	6,700,000	6,475,336	224,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,700,000	-6,475,336	224,664	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,258,696	-41,304
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,258,696	-41,304
	支出	積立資産支出	150,000	108,000	42,000
		その他の活動支出計(8)	150,000	108,000	42,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,150,000	3,150,696	696	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,689,900	-896,193	793,707	
	前期末支払資金残高(12)	12,369,215	12,369,215	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,679,315	11,473,022	793,707	