

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	保育事業収入	92,340,000	92,326,858	13,142	
		受取利息配当金収入	26,000	23,122	2,878	
		その他の収入	885,000	881,715	3,285	
		事業活動収入計(1)	93,251,000	93,231,695	19,305	
	支	人件費支出	70,614,700	70,583,974	30,726	
	事業費支出	11,590,000	11,522,516	67,484		
	事務費支出	6,046,000	5,779,517	266,483		
	事業活動支出計(2)	88,250,700	87,886,007	364,693		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,300	5,345,688	△ 345,388		
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	固定資産取得支出	1,000,000	990,600	9,400	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	990,600	9,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 990,600	△ 9,400		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	56,500,000	56,500,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	56,500,000	56,500,000	0	
	支	積立資産支出	60,500,000	60,500,000	0	
		その他の活動による支出	300	251	49	
		その他の活動支出計(8)	60,500,300	60,500,251	49	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,300	△ 4,000,251	△ 49		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	354,837	△ 354,837		
	前期末支払資金残高(12)	16,251,341	16,251,341	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,251,341	16,606,178	△ 354,837		