

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	収入				
	保育事業収入	110,802,320	110,817,016	△14,696	
	経常経費寄附金収入	260,000	292,000	△32,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,897	103	
	その他の収入	1,937,410	1,968,690	△31,280	
	事業活動収入計 (1)	113,004,730	113,082,603	△77,873	
	支出				
	人件費支出	95,652,000	95,428,331	223,669	
	事業費支出	10,687,000	10,328,935	358,065	
	事務費支出	5,354,600	4,943,457	411,143	
	その他の支出	1,520,000	1,551,280	△31,280	
	事業活動支出計 (2)	113,213,600	112,252,003	961,597	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△208,870	830,600	△1,039,470	
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				
	固定資産取得支出	1,494,540	1,465,980	28,560	
	施設整備等支出計 (5)	1,494,540	1,465,980	28,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,494,540	△1,465,980	△28,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,408,894	6,363,494	45,400	
	その他の活動収入計 (7)	6,408,894	6,363,494	45,400	
	支出				
	積立資産支出	4,705,484	5,728,114	△1,022,630	
	その他の活動支出計 (8)	4,705,484	5,728,114	△1,022,630	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,703,410	635,380	1,068,030	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		887,817	887,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		887,817	887,817	0	