

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
事業活動による収入	保育事業収入	131,000,000	131,206,320	△206,320	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	47,063	△45,063	
	その他の収入	1,851,541	1,980,331	△128,790	
	事業活動収入計(1)	133,403,541	133,783,714	△380,173	
事業活動による支出	人件費支出	104,710,000	104,708,322	1,678	
	事業費支出	13,445,000	13,413,502	31,498	
	事務費支出	7,156,000	7,085,410	70,590	
	その他の支出	1,750,000	1,735,693	14,307	
	事業活動支出計(2)	127,061,000	126,942,927	118,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,342,541	6,840,787	△498,246	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,870,000	2,732,400	137,600	
	施設整備等支出計(5)	2,870,000	2,732,400	137,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,870,000	△2,732,400	△137,600	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	71,280	△71,280	
	その他の活動収入計(7)	0	71,280	△71,280	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	68,000	67,392	608	
	その他の活動支出計(8)	5,068,000	5,067,392	608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,068,000	△4,996,112	△71,888	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,595,459	△887,725	△707,734	
前期末支払資金残高(12)		30,843,245	30,938,945	△95,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,247,786	30,051,220	△803,434	