

## 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	208,900,000	209,319,846	-419,846
		経常経費寄附金収入	600,000	556,000	44,000
		受取利息配当金収入	83,000	9,792	73,208
		その他の収入	2,776,500	2,296,280	480,220
		事業活動収入計(1)	212,359,500	212,181,918	177,582
	支出	人件費支出	134,168,000	130,785,234	3,382,766
		事業費支出	35,567,300	32,825,705	2,741,595
		事務費支出	25,840,300	24,455,872	1,384,428
		支払利息支出	400,000	373,320	26,680
		事業活動支出計(2)	195,975,600	188,440,131	7,535,469
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,383,900	23,741,787	-7,357,887	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,628,000	9,628,000	
		施設整備等収入計(4)	9,628,000	9,628,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	
		固定資産取得支出	17,161,900	13,154,628	4,007,272
		施設整備等支出計(5)	20,311,900	16,304,628	4,007,272
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,683,900	-6,676,628	-4,007,272	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,700,000	17,065,159	-11,365,159	
前期末支払資金残高(12)		34,224,764	34,224,764		
当期末支払資金残高(11) + (12)		39,924,764	51,289,923	-11,365,159	