

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	80,720,000	82,253,308	1,533,308	
		経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000	
		受取利息配当金収入	11,000	725	10,275	
		その他の収入	1,060,000	886,433	173,567	
	事業活動収入計(1)		81,791,000	83,220,466	1,429,466	
	支出	人件費支出	64,500,000	61,786,088	2,713,912	
事業費支出		13,670,000	11,933,266	1,736,734		
事務費支出		8,071,000	7,303,615	767,385		
事業活動支出計(2)		86,241,000	81,022,969	5,218,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,450,000	2,197,497	6,647,497		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	550,000	546,400	3,600	
		その他の活動支出計(8)		550,000	546,400	3,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		550,000	546,400	3,600	
予備費支出(10)		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000,000	1,651,097	6,651,097		
前期末支払資金残高(12)		18,013,008	18,013,008	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,013,008	19,664,105	6,651,097		