

### 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	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	380,859,000	382,684,795	-1,825,795	
		経常経費寄附金収入	270,000	270,100	-100	
		受取利息配当金収入	12,000	11,140	860	
		その他の収入	4,785,000	4,820,754	-35,754	
		事業活動収入計(1)	385,926,000	387,786,789	-1,860,789	
	支出	人件費支出	297,631,000	296,369,165	1,261,835	
		事業費支出	40,322,000	39,148,087	1,173,913	
		事務費支出	19,527,000	17,690,035	1,836,965	
		その他の支出	4,643,000	4,642,725	275	
		事業活動支出計(2)	362,123,000	357,850,012	4,272,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,803,000	29,936,777	-6,133,777		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	21,967,000	21,231,143	735,857	
	支出	施設整備等支出計(5)	21,967,000	21,231,143	735,857	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,967,000	-21,231,143	-735,857	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,992,000	6,991,624	376	
		その他の活動による収入計(7)	6,992,000	6,991,624	376	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,488,380	11,620	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,488,380	11,620	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,492,000	4,503,244	-11,244	
	予備費支出(10)		6,345,000			
		-17,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,208,878	-13,208,878		
前期末支払資金残高(12)		84,219,000	84,219,672	-672		
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,219,000	97,428,550	-13,209,550		

(注) 予備費支出 17,000円は、その他の支出に充当した額である。