

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

(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	84,970,000	85,888,550	-918,550
		受取利息配当金収入	12,130	10,846	1,284
		その他の収入	815,000	877,574	-62,574
		事業活動収入計(1)	85,797,130	86,776,970	-979,840
	支出	人件費支出	60,781,100	60,545,763	235,337
		事業費支出	10,347,000	10,256,467	90,533
事務費支出		7,531,000	7,070,716	460,284	
その他の支出		575,000	574,500	500	
	事業活動支出計(2)	79,234,100	78,447,446	786,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,563,030	8,329,524	-1,766,494	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	6,140,000	5,007,630	1,132,370
		施設整備等支出計(5)	6,140,000	5,007,630	1,132,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,140,000	-5,007,630	-1,132,370	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(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)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	323,030	3,321,894	-2,998,864	
	前期末支払資金残高(12)	14,064,747	14,064,747		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,387,777	17,386,641	-2,998,864	