

### 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	163,351,000	163,347,760	3,240
		受取利息配当金収入	11,000	7,352	3,648
		その他の収入	2,953,000	2,938,675	14,325
		事業活動収入計 (1)	166,315,000	166,293,787	21,213
	支出	人件費支出	114,880,000	114,658,367	221,633
		事業費支出	18,185,000	17,866,863	318,137
		事務費支出	8,768,000	8,252,404	515,596
	事業活動支出計 (2)	141,833,000	140,777,634	1,055,366	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,482,000	25,516,153	△1,034,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	775,000	881,000	△106,000
		施設整備等収入計 (4)	775,000	881,000	△106,000
	支出	固定資産取得支出	3,364,000	3,112,900	251,100
		施設整備等支出計 (5)	3,364,000	3,112,900	251,100
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,589,000	△2,231,900	△357,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	302,000	301,064	936
		その他の活動による収入計 (7)	302,000	301,064	936
	支出	積立資産支出	21,612,000	21,604,800	7,200
		その他の活動支出計 (8)	21,612,000	21,604,800	7,200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△21,310,000	△21,303,736	△6,264
		予備費支出 (10)	774,000	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△191,000	1,980,517	△2,171,517	
	前期末支払資金残高 (12)	191,000	12,758,295	△12,567,295	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,738,812	△14,738,812	