

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	203,342,000	203,609,735	△ 267,735		
		障害福祉サービス等事業収入	62,214,294	62,771,264	△ 556,970		
		経常経費寄附金収入	5,000	6,000	△ 1,000		
		受取利息配当金収入	194,000	183,696	10,304		
		その他の収入	2,535,600	2,601,030	△ 65,430		
	事業活動収入計(1)		268,290,894	269,171,725	△ 880,831		
	支出	人件費支出	192,674,295	190,553,177	2,121,118		
		事業費支出	22,281,000	20,570,996	1,710,004		
		事務費支出	19,896,824	18,106,438	1,790,386		
		その他の支出	2,515,600	2,455,000	60,600		
事業活動支出計(2)		237,367,719	231,685,611	5,682,108			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,923,175	37,486,114	△ 6,562,939			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	34,950,000	34,707,600	242,400		
		施設整備等支出計(5)		34,950,000	34,707,600	242,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,950,000	△ 34,707,600	△ 242,400			
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	17,000,000	17,000,000	0		
		その他の活動による支出		999,000	965,700	33,300	
		その他の活動支出計(8)		17,999,000	17,965,700	33,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,999,000	△ 17,965,700	△ 33,300			
予備費支出(10)		2,950,000	—	2,950,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,975,825	△ 15,187,186	△ 9,788,639			
前期末支払資金残高(12)		84,191,473	84,191,473	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,215,648	69,004,287	△ 9,788,639			