

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	0181 保育事業収入	372,700,000	363,481,660	-9,218,340	
		0199 経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000		
		0200 受取利息配当金収入	30,000	6,628	-23,372	
		8611 受入研修費収入	100,000	122,000	22,000	
		8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,437,300	-62,700	
		8613 雑収入	100,000	33,008	-66,992	
	事業活動収入計(1)		376,330,000	366,980,596	-9,349,404	
	支出	0129 人件費支出	296,900,000	300,594,773	-3,694,773	
		0130 事業費支出	41,650,000	34,986,996	6,663,004	
		0131 事務費支出	25,840,000	22,490,809	3,349,191	
		0138 その他の支出	1,500,000	1,437,300	62,700	
事業活動支出計(2)		365,890,000	359,509,878	6,380,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,440,000	7,470,718	-2,969,282		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		993,000	993,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,993,000	993,000
	支出	0144 固定資産取得支出	2,155,000	4,228,600	-2,073,600	
		施設整備等支出計(5)		2,155,000	4,228,600	-2,073,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,155,000	-2,235,600	-1,080,600		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000		-7,000,000	
		その他の活動収入計(7)		7,000,000		-7,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
		その他の活動支出計(8)		7,000,000		7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		700,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,585,000	5,235,118	-3,349,882		
前期末支払資金残高(12)			58,289,457	58,289,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,585,000	63,524,575	54,939,575		