

## 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	162,802,000	162,802,670	670	
	受取利息配当金収入	0	2,096	2,096	
	その他の収入	2,550,000	2,550,738	738	
	事業活動収入計 (1)	165,352,000	165,355,504	3,504	
	支出				
人件費支出	122,460,000	123,127,310	667,310		
事業費支出	26,577,000	26,576,061	939		
事務費支出	13,504,000	13,430,995	73,005		
事業活動支出計 (2)	162,541,000	163,134,366	593,366		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,811,000	2,221,138	589,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,193,000	140,193,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	240,193,000	240,193,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	334,054,000	334,054,088	88	
ファイナンス・リース債務の返済支出	761,000	760,176	824		
施設整備等支出計 (5)	334,815,000	334,814,264	736		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	94,622,000	94,621,264	736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,382,000	92,037,835	655,835	
	その他の活動収入計 (7)	91,382,000	92,037,835	655,835	
	支出				
	積立資産支出	665,000	663,300	1,700	
	その他の活動支出計 (8)	665,000	663,300	1,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	90,717,000	91,374,535	657,535		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,094,000	1,025,591	68,409		
前期末支払資金残高 (12)	34,730,807	34,730,807	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,636,807	33,705,216	68,409		