

### 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	136,672,250	136,465,280	206,970
		経常経費寄附金収入	19,000	19,000	0
		受取利息配当金収入	163,000	161,200	1,800
		その他の収入	2,777,430	2,769,430	8,000
		事業活動収入計(1)	139,631,680	139,414,910	216,770
	支出	人件費支出	108,707,548	107,565,436	1,142,112
		事業費支出	19,483,000	19,328,022	154,978
		事務費支出	6,315,550	5,837,374	478,176
		支払利息支出	11,817	11,817	0
		事業活動支出計(2)	134,517,915	132,742,649	1,775,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,113,765	6,672,261	△1,558,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0
	支出	固定資産取得支出	946,000	946,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	21,600	21,600	0
		施設整備等支出計(5)	2,539,600	2,539,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,539,600	△2,539,600	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,217,240	2,217,240	0
		その他の活動による収入計(7)	2,217,240	2,217,240	0
	支出	積立資産支出	4,344,000	4,343,040	960
		その他の活動による支出	386,000	385,710	290
		その他の活動支出計(8)	4,730,000	4,728,750	1,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,512,760	△2,511,510	△1,250
	予備費支出(10)		590,805	—	231,405
		△359,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△170,000	1,621,151	△1,791,151	
前期末支払資金残高(12)		170,000	18,286,757	△18,116,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,907,908	△19,907,908	

(注) 予備費支出△359,400円は長期前払費用270,000円、退職給付支出89,400円に充当使用した額である。