

## 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	332,340,540	332,272,140	68,400	
		受取利息配当金収入	14,000	4,659	9,341	
		その他の収入	796,658	682,169	114,489	
		事業活動収入計(1)	333,151,198	332,958,968	192,230	
	支出	人件費支出	231,310,860	228,205,396	3,105,464	
		事業費支出	50,633,282	47,965,071	2,668,211	
		事務費支出	21,576,416	18,211,932	3,364,484	
		支払利息支出	340,000	224,773	115,227	
		事業活動支出計(2)	303,860,558	294,607,172	9,253,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,290,640	38,351,796	△ 9,061,156	
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	設備資金借入金元金償還支出	10,716,000	10,716,000	0
	固定資産取得支出		2,573,640	2,573,640	0	
	施設整備等支出計(5)		13,289,640	13,289,640	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,289,640	△ 13,289,640	0		
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	33,500,000	33,500,000	0
	その他の活動支出計(8)		33,500,000	33,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,500,000	△ 33,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,499,000	△ 8,437,844	△ 9,061,156		
前期末支払資金残高(12)		66,833,901	66,833,901	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,334,901	58,396,057	△ 9,061,156		