

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入		75,443,500	75,629,740	186,240	
		0199 経常経費寄附金収入		150,000	141,000	-9,000	
		0200 受取利息配当金収入		23,000	25,795	2,795	
		0201 その他の収入		748,000	734,495	-13,505	
		事業活動収入計(1)			76,364,500	76,531,030	166,530
	支出	0129 人件費支出		53,427,000	52,572,454	854,546	
		0130 事業費支出		9,583,500	9,277,772	305,728	
		0131 事務費支出		9,645,000	8,992,594	652,406	
		0138 その他の支出		1,000	203,320	-202,320	
		事業活動支出計(2)			72,656,500	71,046,140	1,610,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,708,000	5,484,890	1,776,890	
施設整備等による収支	収入	8771 その他の収入			40,640	40,640	
		施設整備等収入計(4)				40,640	40,640
	支出	0144 固定資産取得支出		2,360,000	2,287,240	72,760	
		施設整備等支出計(5)			2,360,000	2,287,240	72,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,360,000	-2,246,600	113,400	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入		690,000	690,000		
		その他の活動による収入計(7)			690,000	690,000	
	支出	7641 退職給付引当資産支出		525,000	508,500	16,500	
		0161 サービス区分間繰入金支出		690,000	690,000		
		その他の活動支出計(8)			1,215,000	1,198,500	16,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-525,000	-508,500	16,500
	予備費支出(10)			823,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,729,790	2,729,790	
	前期末支払資金残高(12)				10,997,142	10,997,142	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				13,726,932	13,726,932	