

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	147,749,000	153,527,623	△5,778,623	
	経常経費寄附金収入	0	149,000	△149,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,207	△1,207	
	その他の収入	1,550,000	1,911,321	△361,321	
	事業活動収入計 (1)	149,303,000	155,593,151	△6,290,151	
支出	人件費支出	106,359,500	104,635,576	1,723,924	
	事業費支出	23,358,000	21,302,608	2,055,392	
	事務費支出	10,499,000	9,554,974	944,026	
	支払利息支出	258,000	132,106	125,894	
	事業活動支出計 (2)	140,474,500	135,625,264	4,849,236	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,828,500	19,967,887	△11,139,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,633,000	3,633,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,933,000	3,933,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,378,800	1,200		
固定資産取得支出	10,720,000	10,698,267	21,733		
	施設整備等支出計 (5)	12,100,000	12,077,067	22,933	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,167,000	△8,144,067	△22,933	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	324,000	324,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,324,000	10,324,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,824,000	△2,824,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	1,200,000	
		1,200,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,362,500	8,999,820	△12,362,320	
	前期末支払資金残高 (12)	23,362,402	23,362,402	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,999,902	32,362,222	△12,362,320	