

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	147,250,000	144,220,167	3,029,833	
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	170,000	112,046	57,954	
	その他の収入	1,900,000	1,861,140	38,860	
	事業活動収入計(1)	149,340,000	146,213,353	3,126,647	
支出	人件費支出	116,050,000	113,504,506	2,545,494	
	事業費支出	16,700,000	15,755,556	944,444	
	事務費支出	10,125,000	9,118,664	1,006,336	
	支払利息支出	50,960	50,960	0	
	その他の支出	1,550,000	1,525,040	24,960	
事業活動支出計(2)	144,475,960	139,954,726	4,521,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,864,040	6,258,627	△ 1,394,587	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000	1,000,000	△ 980,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000	1,000,000	△ 980,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	560,000	560,000	0	
固定資産取得支出	3,000,000	2,834,793	165,207		
施設整備等支出計(5)	3,560,000	3,394,793	165,207		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,540,000	△ 2,394,793	△ 1,145,207	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	140,700	9,300	
	その他の活動による収入	0	49,707	△ 49,707	
	その他の活動収入計(7)	150,000	190,407	△ 40,407	
	支出				
積立資産支出	700,000	686,400	13,600		
その他の活動支出計(8)	700,000	686,400	13,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 550,000	△ 495,993	△ 54,007	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		774,040	3,367,841	△ 2,593,801	
前期末支払資金残高(12)		34,154,637	34,154,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,928,677	37,522,478	△ 2,593,801	