

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	126,763,560	128,979,201	2,215,641		
	借入金利息補助金収入	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収入	0	240,000	240,000		
	受取利息配当金収入	1,502	750	752		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計 (1)	126,805,062	129,239,951	2,434,889		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	92,771,000	92,638,245	132,755		
	事業費支出	16,650,000	16,419,289	230,711		
	事務費支出	7,501,000	7,000,181	500,819		
	支払利息支出	750,000	740,360	9,640		
	その他の支出	750,000	735,788	14,212		
	事業活動支出計 (2)	118,422,000	117,533,863	888,137		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,383,062	11,706,088	3,323,026		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	150,000	0	150,000		
		施設整備等収入計 (4)	150,000	0	150,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,448,637	4,448,636	1		
	固定資産取得支出	1,820,340	1,820,340	0		
	施設整備等支出計 (5)	6,268,977	6,268,976	1		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,118,977	6,268,976	149,999		
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	2,200,000	1,717,070	482,930		
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	1,717,070	482,930		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	1,717,070	482,930		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,085	3,720,042	3,655,957		
	前期末支払資金残高 (12)	4,674,854	6,536,636	1,861,782		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,738,939	10,256,678	5,517,739		