

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 | | |