

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	
事業活動による収入	保育事業収入	162,498,230	162,713,805	215,575		
	経常経費寄附金収入	300,000	198,414	101,586		
	受取利息配当金収入	11,000	7,712	3,288		
	その他の収入	2,277,000	2,258,466	18,534		
	事業活動収入計 (1)	165,086,230	165,178,397	92,167		
事業活動による支出	人件費支出	99,394,000	102,626,858	3,232,858		
	事業費支出	24,200,000	19,253,094	4,946,906		
	事務費支出	17,221,000	17,651,783	430,783		
	支払利息支出	620,000	782,805	162,805		
	事業活動支出計 (2)	141,435,000	140,314,540	1,120,460		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,651,230	24,863,857	1,212,627		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	95,091,000	97,398,000	2,307,000		
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	165,091,000	167,398,000	2,307,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	72,784,000	2,784,000	70,000,000	
		固定資産取得支出	98,766,000	82,844,258	15,921,742	
施設整備等支出計 (5)		171,550,000	85,628,258	85,921,742		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,459,000	81,769,742	88,228,742		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入	314,015	314,015	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,314,015	2,314,015	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		85,985	85,985	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,106,245	106,547,614	89,441,369		
前期末支払資金残高 (12)		35,691,065	35,691,065	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,797,310	142,238,679	89,441,369		