

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 その他の支出		50,960 1,550,000	50,960 1,525,040	0 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		