

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	110,777,630	112,558,816	△ 1,781,186	
	受取利息配当金収入	15,000	6,830	8,170	
	その他の収入	25,000	14,174	10,826	
	事業活動収入計(1)	110,817,630	112,579,820	△ 1,762,190	
支出	人件費支出	87,502,239	87,396,782	105,457	
	事業費支出	10,885,900	10,545,674	340,226	
	事務費支出	7,208,800	6,313,958	894,842	
	事業活動支出計(2)	105,596,939	104,256,414	1,340,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,220,691	8,323,406	△ 3,102,715	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
	固定資産取得支出	700,000	510,000	190,000	
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,710,000	190,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,900,000	△ 1,710,000	△ 190,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動による支出	296,160	296,160		
その他の活動支出計(8)	3,296,160	3,296,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,296,160	△ 3,296,160		
予備費支出(10)					
		△ 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,531	3,317,246	△ 3,292,715	
前期末支払資金残高(12)		24,072,251	24,072,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,096,782	27,389,497	△ 3,292,715	