

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	[220,700,000]	[220,847,532]	[△ 147,532]	
	経常経費寄附金収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[12]	[△ 12]	
	その他の収入	[400,000]	[365,105]	[34,895]	
	事業活動収入計(1)	[221,500,000]	[221,612,649]	[△ 112,649]	
	事業活動による支出	人件費支出	[154,600,000]	[154,638,526]	[△ 38,526]
事業費支出		[30,850,000]	[30,809,069]	[40,931]	
事務費支出		[14,890,000]	[14,741,077]	[148,923]	
支払利息支出		[600,000]	[546,858]	[53,142]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[200,940,000]	[200,735,530]	[204,470]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,560,000]	[20,877,119]	[△ 317,119]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,292,000]	[5,292,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,350,000]	[2,343,260]	[6,740]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,642,000]	[7,635,260]	[6,740]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,642,000]	[△ 7,635,260]	[△ 6,740]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[3,200,000]	[3,150,000]	[50,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[70,000]	[0]	[70,000]	
	その他の活動収入計(7)	[3,270,000]	[3,150,000]	[120,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[16,700,000]	[16,650,000]	[50,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[900,000]	[912,000]	[△ 12,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[70,000]	[0]	[70,000]	
	その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,518,000]	[△ 18,000]	
その他の活動支出計(8)	[19,170,000]	[19,080,000]	[90,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 15,900,000]	[△ 15,930,000]	[30,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,982,000]	[△ 2,688,141]	[△ 293,859]	
前期末支払資金残高(12)		85,140	9,044,778	△ 8,959,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 2,896,860]	[6,356,637]	[△ 9,253,497]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。