

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	106,366,000	106,333,840	32,160	
		借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	24,000	24,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	159	2,841	
		その他の収入	1,106,000	1,144,625	△ 38,625	
	事業活動収入計(1)		107,549,000	107,552,624	△ 3,624	
	支出	人件費支出	83,881,000	83,255,960	625,040	
		事業費支出	14,731,000	13,966,845	764,155	
		事務費支出	2,495,000	2,287,731	207,269	
		支払利息支出	80,000	79,900	100	
その他の支出		866,000	850,280	15,720		
事業活動支出計(2)		102,053,000	100,440,716	1,612,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,496,000	7,111,908	△ 1,615,908		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
		固定資産取得支出	1,268,000	1,266,840	1,160	
	施設整備等支出計(5)		2,838,000	2,836,840	1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,738,000	△ 1,736,840	△ 1,160		
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	3,227,000	3,217,032	9,968	
		その他の活動支出計(8)	3,227,000	3,217,032	9,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,227,000	△ 3,217,032	△ 9,968	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		531,000	2,158,036	△ 1,627,036		
前期末支払資金残高(12)		13,626,676	13,626,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,157,676	15,784,712	△ 1,627,036		