

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	181,504,830	186,577,600	-5,072,770
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	50,100	50,004	96
		その他の収入	2,514,000	2,612,607	-98,607
		事業活動収入計(1)	184,218,930	189,390,211	-5,171,281
	支出	人件費支出	124,395,961	124,200,710	195,251
		事業費支出	23,960,000	20,863,688	3,096,312
		事務費支出	16,503,520	14,837,232	1,666,288
		支払利息支出	293,265	293,265	
		その他の支出	2,331,000	1,903,182	427,818
事業活動支出計(2)	167,483,746	162,098,077	5,385,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,735,184	27,292,134	-10,556,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	
		施設整備等収入計(4)	972,000	972,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,470,000	
		固定資産取得支出	2,344,660	2,451,140	-106,480
		施設整備等支出計(5)	3,814,660	3,921,140	-106,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,842,660	-2,949,140	106,480	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	12,500,000	24,000,000	-11,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	12,500,000	24,000,000	-11,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,500,000	24,000,000	11,500,000
		予備費支出(10)	1,842,524		1,842,524
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-450,000	342,994	792,994	
前期末支払資金残高(12)		49,463,538	49,463,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,013,538	49,806,532	792,994	