

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	収入				
	保育事業収入	[297,060,000]	[295,650,840]	[1,409,160]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[14,000]	[186,000]	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[5,275]	[25,725]	
	その他の収入	[2,020,000]	[1,777,655]	[242,345]	
	事業活動収入計(1)	[299,311,000]	[297,447,770]	[1,863,230]	
	支出				
	人件費支出	[225,909,560]	[224,702,509]	[1,207,051]	
	事業費支出	[30,950,000]	[29,996,293]	[953,707]	
	事務費支出	[25,528,000]	[24,637,521]	[890,479]	
支払利息支出	[1,783,000]	[1,522,157]	[260,843]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[284,170,560]	[280,858,480]	[3,312,080]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,140,440]	[16,589,290]	[△ 1,448,850]		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[37,700,000]	[37,700,000]	[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)	[38,900,000]	[38,900,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[13,404,000]	[13,404,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[71,670,000]	[70,793,472]	[876,528]	
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)	[85,074,000]	[84,197,472]	[876,528]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 46,174,000]	[△ 45,297,472]	[△ 876,528]		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[32,820,000]	[32,812,600]	[7,400]	
	その他の活動収入計(7)	[32,820,000]	[32,812,600]	[7,400]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	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	[4,830,000]	[4,828,000]	[2,000]		
その他の活動による支出	[350,000]	[350,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[5,180,000]	[5,178,000]	[2,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[27,640,000]	[27,634,600]	[5,400]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,393,560]	[△ 1,073,582]	[△ 2,319,978]		
前期末支払資金残高(12)	32,281,356	32,281,356	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,887,796]	[31,207,774]	[△ 2,319,978]		