

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	[ 252,494,000 ]	[ 262,342,584 ]	[ △ 9,848,584 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 200,000 ]	[ 128,883 ]	[ 71,117 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 1,000,000 ]	[ 237,000 ]	[ 763,000 ]		
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 6,409 ]	[ 13,591 ]		
	その他の収入	[ 6,323,000 ]	[ 8,708,181 ]	[ △ 2,385,181 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 260,037,000 ]	[ 271,423,057 ]	[ △ 11,386,057 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 209,700,000 ]	[ 225,508,353 ]	[ △ 15,808,353 ]	
		事業費支出	[ 29,574,000 ]	[ 28,632,573 ]	[ 941,427 ]	
		事務費支出	[ 16,690,000 ]	[ 15,188,846 ]	[ 1,501,154 ]	
		支払利息支出	[ 200,000 ]	[ 128,883 ]	[ 71,117 ]	
その他の支出		[ 2,323,000 ]	[ 2,595,500 ]	[ △ 272,500 ]		
事業活動支出計(2)		[ 258,487,000 ]	[ 272,054,155 ]	[ △ 13,567,155 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 1,550,000 ]	[ △ 631,098 ]	[ 2,181,098 ]		
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	[ 1,600,000 ]	[ 1,596,000 ]	[ 4,000 ]	
		固定資産取得支出	[ 450,000 ]	[ 1,218,024 ]	[ △ 768,024 ]	
		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)		[ 2,050,000 ]	[ 2,814,024 ]	[ △ 764,024 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 2,050,000 ]	[ △ 2,814,024 ]	[ 764,024 ]		
その他の活動による収入	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	[ 500,000 ]	[ 10,317,490 ]	[ △ 9,817,490 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 500,000 ]	[ 10,317,490 ]	[ △ 9,817,490 ]		
	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	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 10,317,490 ]	[ △ 10,317,490 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 10,317,490 ]	[ △ 10,317,490 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]		
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ △ 3,445,122 ]	[ 3,445,122 ]		
前期末支払資金残高(12)		49,112,289	49,112,289	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 49,112,289 ]	[ 45,667,167 ]	[ 3,445,122 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。