

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支	保育事業収入	[44,830,000]	[44,755,208]	[74,792]	
	経常経費寄附金収入	[550,000]	[550,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[695]	[2,305]	
	その他の収入	[796,000]	[642,878]	[153,122]	
	事業活動収入計(1)	[46,179,000]	[45,948,781]	[230,219]	
	人件費支出	[38,350,000]	[38,162,087]	[187,913]	
	事業費支出	[3,876,500]	[3,716,995]	[159,505]	
	事務費支出	[1,772,000]	[1,650,368]	[121,632]	
	支払利息支出	[36,000]	[27,259]	[8,741]	
	その他の支出	[650,000]	[642,878]	[7,122]	
事業活動支出計(2)	[44,684,500]	[44,199,587]	[484,913]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,494,500]	[1,749,194]	[△ 254,694]		
施設整備等による収入支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[999,300]	[999,300]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[999,300]	[999,300]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 999,300]	[△ 999,300]	[0]		
その他の活動による収入支	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[499,200]	[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]	
	その他の活動支出計(8)	[499,200]	[499,200]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 499,200]	[△ 499,200]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,000]	[250,694]	[△ 254,694]		
前期末支払資金残高(12)	4,907,804	4,907,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,903,804]	[5,158,498]	[△ 254,694]		