

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	[355,404,670]	[357,747,070]	[△ 2,342,400]	
	受取利息配当金収入	[4,516]	[3,313]	[1,203]	
	その他の収入	[7,167,682]	[7,167,682]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[362,576,868]	[364,918,065]	[△ 2,341,197]	
	人件費支出	[247,771,767]	[248,008,686]	[△ 236,919]	
	事業費支出	[32,412,052]	[32,407,356]	[4,696]	
	事務費支出	[13,075,509]	[13,046,621]	[28,888]	
事業活動による支出	支払利息支出	[255,762]	[255,762]	[0]	
	その他の支出	[3,603,640]	[3,603,640]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[297,118,730]	[297,322,065]	[△ 203,335]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[65,458,138]	[67,596,000]	[△ 2,137,862]	
	施設整備等収入	[933,000]	[3,933,000]	[△ 3,000,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[933,000]	[3,933,000]	[△ 3,000,000]	
	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)	[933,000]	[3,933,000]	[△ 3,000,000]	
	施設整備等支出	[4,165,000]	[4,165,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,165,000]	[4,165,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,242,590]	[5,242,590]	[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)	[9,407,590]	[9,407,590]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,474,590]	[△ 5,474,590]	[△ 3,000,000]		
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	[0]	[2,977,542]	[△ 2,977,542]	
	拠点区分間繰入金収入	[700,000]	[0]	[700,000]	
	その他の活動収入計(7)	[700,000]	[2,977,542]	[△ 2,277,542]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	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	[56,571,084]	[53,537,416]	[3,033,668]	
	拠点区分間繰入金支出	[700,000]	[0]	[700,000]	
	その他の活動支出計(8)	[57,271,084]	[53,537,416]	[3,733,668]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 56,571,084]	[△ 50,559,874]	[△ 6,011,210]		
予備費支出(10)	[235,069]	[235,069]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[177,395]	[11,561,536]	[△ 11,384,141]		

前期末支払資金残高(12)	37,372,739	37,372,739	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,550,134	48,934,275	[△ 11,384,141]

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。