

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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	134,770,000	134,770,140	△ 140		
	借入金利息補助金収入	1,142,400	1,147,560	△ 5,160		
	経常経費寄附金収入	470,000	475,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	20,000	17,845	2,155		
	その他の収入	1,050,000	1,050,376	△ 376		
	事業活動収入計 (1)	137,452,400	137,460,921	△ 8,521		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	103,750,000	103,749,491	509		
	事業費支出	20,670,000	20,667,532	2,468		
	事務費支出	8,300,000	8,292,978	7,022		
	支払利息支出	1,142,400	1,147,560	△ 5,160		
	事業活動支出計 (2)	133,862,400	133,857,561	4,839		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,590,000	3,603,360	△ 13,360		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	103,837,000	103,837,000	0		
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	243,837,000	243,837,000	0	
	支出	固定資産取得支出	295,252,000	295,264,976	△ 12,976	
		その他の固定資産取得支出	260,000	259,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	295,512,000	295,524,176	△ 12,176		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,675,000	△ 51,687,176	12,176		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による収入	390,000	383,124	6,876		
		その他の活動収入計 (7)	20,390,000	20,383,124	6,876	
	支出	その他の活動による支出	930,000	931,128	△ 1,128	
		その他の活動支出計 (8)	930,000	931,128	△ 1,128	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,460,000	19,451,996	8,004		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,625,000	△ 28,631,820	6,820		
	前期末支払資金残高 (12)	42,680,000	42,677,455	2,545		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,055,000	14,045,635	9,365		