

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	[ 131,403,705 ]	[ 131,484,415 ]	[ △ 80,710 ]	
	〇〇事業収入	[ 26,299,847 ]	[ 26,247,737 ]	[ 52,110 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 102,510 ]	[ 102,510 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 186,148 ]	[ 186,148 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 2,013,000 ]	[ 1,869,632 ]	[ 143,368 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 160,005,210 ]	[ 159,890,442 ]	[ 114,768 ]	
	人件費支出	[ 116,837,501 ]	[ 116,454,794 ]	[ 382,707 ]	
	事業費支出	[ 13,844,000 ]	[ 13,319,221 ]	[ 524,779 ]	
	事務費支出	[ 13,923,656 ]	[ 13,892,192 ]	[ 31,464 ]	
	支払利息支出	[ 205,020 ]	[ 205,020 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,563,000 ]	[ 1,486,350 ]	[ 76,650 ]		
事業活動支出計(2)	[ 146,373,177 ]	[ 145,357,577 ]	[ 1,015,600 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,632,033 ]	[ 14,532,865 ]	[ △ 900,832 ]		
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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,340,000 ]	[ 1,340,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 450,000 ]	[ 322,995 ]	[ 127,005 ]	
	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)	[ 1,790,000 ]	[ 1,662,995 ]	[ 127,005 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,790,000 ]	[ △ 1,662,995 ]	[ △ 127,005 ]		
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 1,269,000 ]	[ 1,272,269 ]	[ △ 3,269 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 1,269,000 ]	[ 1,272,269 ]	[ △ 3,269 ]	
	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	[ 12,147,585 ]	[ 12,009,214 ]	[ 138,371 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 12,147,585 ]	[ 12,009,214 ]	[ 138,371 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,878,585 ]	[ △ 10,736,945 ]	[ △ 141,640 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 963,448 ]	[ 2,132,925 ]	[ △ 1,169,477 ]		
前期末支払資金残高(12)	27,800,033	27,800,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,763,481 ]	[ 29,932,958 ]	[ △ 1,169,477 ]		