

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	91,886,000	93,438,995	-1,552,995	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,702	-702	
	その他の収入	579,000	576,635	2,365	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	92,475,000	94,026,332	-1,551,332	
事業活動による支出	人件費支出	80,964,000	82,025,109	-1,061,109	
	事業費支出	8,352,000	8,681,697	-329,697	
	事務費支出	2,828,000	2,777,311	50,689	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	90,039	-90,039	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	92,144,000	93,574,156	-1,430,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		331,000	452,176	-121,176	
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	331,000	296,780	34,220	
	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)	331,000	296,780	34,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-331,000	-296,780	-34,220	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	
	積立資産支出	0	61	-61	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	61	-61		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-61	61	
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	155,335	-155,335	
前期末支払資金残高(12)		0	16,214,334	-16,214,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,369,669	-16,369,669	