

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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	243,821,000	244,120,920	▲299,920	
		経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,244	▲244	
		その他の収入	4,364,000	4,736,530	▲372,530	
		事業活動収入計 (1)	248,775,000	249,447,694	▲672,694	
	支出	人件費支出	189,200,000	188,890,220	309,780	
		事業費支出	23,330,000	22,804,236	525,764	
		事務費支出	25,085,000	24,106,006	978,994	
		その他の支出	2,850,000	2,823,540	26,460	
		事業活動支出計 (2)	240,465,000	238,624,002	1,840,998	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,310,000	10,823,692	▲2,513,692		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,180,000	7,129,524	50,476	
		施設整備等支出計 (5)	7,180,000	7,129,524	50,476	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲6,179,000	▲6,128,524	▲50,476	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,100,000	1,899,990	200,010	
		その他の活動収入計 (7)	2,100,000	1,899,990	200,010	
	支出	積立資産支出	10,200,000	10,012,675	187,325	
		その他の活動支出計 (8)	10,200,000	10,012,675	187,325	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲8,100,000	▲8,112,685	12,685	
	予備費支出 (10)		210,000	-	210,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲6,179,000	▲3,417,517	▲2,761,483		
前期末支払資金残高 (12)		57,572,012	57,572,012	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,393,012	54,154,495	▲2,761,483		