

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	児童福祉事業収入	[11,300,000]	[10,636,100]	[663,900]	
	保育事業収入	[646,339,400]	[626,237,580]	[20,101,820]	
	経常経費寄附金収入	[600,000]	[406,808]	[193,192]	
	受取利息配当金収入	[272,000]	[144,228]	[127,772]	
	その他の収入	[11,608,500]	[9,437,271]	[2,171,229]	
	事業活動収入計(1)	[670,119,900]	[646,861,987]	[23,257,913]	
事業活動による支出	人件費支出	[424,370,000]	[413,135,393]	[11,234,607]	
	事業費支出	[60,490,000]	[53,724,104]	[6,765,896]	
	事務費支出	[54,689,000]	[52,411,897]	[2,277,103]	
	支払利息支出	[400,000]	[294,165]	[105,835]	
	その他の支出	[6,400,000]	[6,352,300]	[47,700]	
	事業活動支出計(2)	[546,349,000]	[525,917,859]	[20,431,141]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[123,770,900]	[120,944,128]	[2,826,772]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,000,000]	[6,000,000]	[△ 1,000,000]	
	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)	[5,000,000]	[6,000,000]	[△ 1,000,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,860,000]	[2,860,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[13,500,000]	[12,272,200]	[1,227,800]	
	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)	[16,360,000]	[15,132,200]	[1,227,800]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,360,000]	[△ 9,132,200]	[△ 2,227,800]	
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	[38,100,000]	[38,019,800]	[80,200]	
	その他の活動による収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[40,600,000]	[40,519,800]	[80,200]	
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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[135,400,000]	[135,695,424]	[△ 295,424]	
	その他の活動による支出	[4,500,000]	[3,948,820]	[551,180]	
	その他の活動支出計(8)	[139,900,000]	[139,644,244]	[255,756]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 99,300,000]	[△ 99,124,444]	[△ 175,556]	
予備費支出(10)		[956,900]		[956,900]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[12,154,000]	[12,687,484]	[△ 533,484]	
前期末支払資金残高(12)		174,312,101	174,312,101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[186,466,101]	[186,999,585]	[△ 533,484]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。