

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)

P: 1/1

No	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	保育事業収入	96,247,730	96,247,730		
2	借入金利息補助金収入				
3	経常経費寄附金収入				
4	受取利息配当金収入	3,339	3,339		
5	その他の収入	1,029,679	1,029,679		
6	事業活動収入計(1)	97,280,748	97,280,748		
7	人件費支出	70,607,301	70,421,429	185,872	
8	事業費支出	14,750,000	14,539,539	210,461	
9	事務費支出	7,616,250	7,211,563	404,687	
10	支払利息支出				
11	その他の支出	1,006,360	1,006,360		
12	流動資産評価損等による資金減少額				
13	事業活動支出計(2)	93,979,911	93,178,891	801,020	
14	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,837	4,101,857	-801,020	
15					
16	施設整備等補助金収入				
17	設備資金借入金元金償還補助金収入				
18	施設整備等寄附金収入				
19	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
20	設備資金借入金収入				
21	固定資産売却収入				
22	その他の施設整備等による収入				
23	施設整備等収入計(4)				
24	設備資金借入金元金償還支出				
25	固定資産取得支出	5,280,000	5,280,000		
26	固定資産除却・廃棄支出				
27	ファイナンス・リース債務の返済支出				
28	その他の施設整備等による支出				
29	施設整備等支出計(5)	5,280,000	5,280,000		
30	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,280,000	-5,280,000		
31					
32	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
33	長期運営資金借入金収入				
34	投資有価証券売却収入				
35	拠点区分間長期借入金収入				
36	拠点区分間繰入金収入	207,150		207,150	
37	サービス区分間繰入金収入				
38	拠点区分間長期貸付金回収収入				
39	積立資産取崩収入	5,493,753	5,493,753		
40	その他の活動による収入				
41	その他の活動収入計(7)	5,700,903	5,493,753	207,150	
42	長期運営資金借入金元金償還支出				
43	投資有価証券取得支出				
44	長期貸付金支出				
45	積立資産支出	3,000,000	3,543,745	-543,745	
46	事業区分間繰入金支出				
47	拠点区分間繰入金支出	207,150		207,150	
48	サービス区分間繰入金支出				
49	その他の活動支出計(8)	3,207,150	3,543,745	-336,595	
50	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,493,753	1,950,008	543,745	
51	予備費支出(10)				
52	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,590	771,865	-257,275	
53					
54	前期末支払資金残高(12)	28,110,298	28,110,298		
55	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,624,888	28,882,163	-257,275	