

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	141,900,000	142,656,178	△756,178	
	借入金利息補助金収入	750,000	749,768	232	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	538	4,462	
	その他の収入	1,550,000	1,813,642	△263,642	
	事業活動収入計 (1)	144,305,000	145,220,126	△915,126	
	支出				
	人件費支出	108,350,000	108,231,517	118,483	
	事業費支出	20,130,000	20,385,266	△255,266	
事務費支出	15,234,000	14,728,302	505,698		
支払利息支出	1,550,000	1,458,345	91,655		
その他の支出	1,600,000	0	1,600,000		
事業活動支出計 (2)	146,864,000	144,803,430	2,060,570		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,559,000	416,696	△2,975,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,768,000	4,866,360	△98,360	
	施設整備等収入計 (4)	4,768,000	4,866,360	△98,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
固定資産取得支出	2,800,000	3,268,178	△468,178		
施設整備等支出計 (5)	10,540,000	11,008,178	△468,178		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,772,000	△6,141,818	369,818		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,331,000	△5,725,122	△2,605,878		
前期末支払資金残高 (12)	23,870,000	23,877,859	△7,859		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,539,000	18,152,737	△2,613,737		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,656,178	142,656,178	0
	借入金利息補助金収入	749,768	749,768	0
	受取利息配当金収入	538	538	0
	その他の収入	1,813,642	1,813,642	0
	事業活動収入計 (1)	145,220,126	145,220,126	0
支出	人件費支出	108,231,517	108,231,517	0
	事業費支出	20,385,266	20,385,266	0
	事務費支出	14,728,302	14,728,302	0
	支払利息支出	1,458,345	1,458,345	0
	事業活動支出計 (2)	144,803,430	144,803,430	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		416,696	416,696	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,866,360	4,866,360	0
	施設整備等収入計 (4)	4,866,360	4,866,360	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0
固定資産取得支出	3,268,178	3,268,178	0	
施設整備等支出計 (5)	11,008,178	11,008,178	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,141,818	△6,141,818	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,725,122	△5,725,122	0
前期末支払資金残高 (11)		23,877,859	23,877,859	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,152,737	18,152,737	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,656,178		
	借入金利息補助金収入	749,768		
	受取利息配当金収入	538		
	その他の収入	1,813,642		
	事業活動収入計 (1)	145,220,126		
支出	人件費支出	108,231,517		
	事業費支出	20,385,266		
	事務費支出	14,728,302		
	支払利息支出	1,458,345		
	事業活動支出計 (2)	144,803,430		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	416,696		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,866,360		
	施設整備等収入計 (4)	4,866,360		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000		
固定資産取得支出	3,268,178			
	施設整備等支出計 (5)	11,008,178		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,141,818		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,725,122		
	前期末支払資金残高 (11)	23,877,859		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,152,737		