

事業所名

理事長	園長	出納者	
			

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	352,880,395	354,615,638	1,735,243
	経常経費寄附金収入	540,000	300,000	-240,000
	受取利息配当金収入	128,638	109,926	-18,712
	その他の収入	8,413,936	5,907,105	-2,506,831
	事業活動収入計(1)	361,962,969	360,932,669	-1,030,300
	支出			
	人件費支出	236,358,979	235,823,066	535,913
	事業費支出	50,182,893	50,070,764	112,129
	事務費支出	38,463,045	38,384,849	78,196
支払利息支出	1,883,071	1,883,071		
その他の支出	6,288,692	6,278,631	10,061	
事業活動支出計(2)	333,176,680	332,440,381	736,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,786,289	28,492,288	-294,001	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,120,000	1,120,000	
	設備資金借入金収入	137,000,000	137,000,000	
	施設整備等収入計(4)	138,120,000	138,120,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	158,800,481	158,800,481		
固定資産取得支出	8,814,952	8,671,148	143,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,845,465	2,837,883	7,582	
施設整備等支出計(5)	170,460,898	170,309,512	151,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,340,898	-32,189,512	151,386	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,600,000	3,600,000	
	支出			
積立資産支出	2,975	2,975		
その他の活動支出計(8)	2,975	2,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,597,025	3,597,025		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,416	-100,199	-142,615	

前期末支払資金残高(12)	31,646,958	31,813,750	166,792
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,689,374	31,713,551	24,177