

平成29年度法人単位資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(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	(84,367,000)	(91,197,653)	(Δ6,830,653)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(64,024)	(35,976)	
	受取利息配当金収入	(9,000)	(3,593)	(5,407)	
	その他の収入	(1,732,000)	(1,869,551)	(Δ137,551)	
	事業活動収入計(1)	86,208,000	93,134,821	Δ6,926,821	
	支出				
	人件費支出	(73,900,000)	(72,918,293)	(981,707)	
	事業費支出	(10,015,000)	(9,698,422)	(316,578)	
	事務費支出	(5,623,000)	(4,944,980)	(678,020)	
	支払利息支出	(25,000)	(17,892)	(7,108)	
その他の支出	(1,390,000)	(1,377,800)	(12,200)		
事業活動支出計(2)	90,953,000	88,957,387	1,995,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ4,745,000	4,177,434	Δ8,922,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(1,704,000)	(1,704,000)		
固定資産取得支出	(350,000)	(293,760)	(56,240)		
施設整備等支出計(5)	2,054,000	1,997,760	56,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ2,054,000	Δ1,997,760	Δ56,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(100,000)		(100,000)	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支出				
	その他の活動による支出	(286,000)	(118,400)	(167,600)	
その他の活動支出計(8)	286,000	118,400	167,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ186,000	Δ118,400	Δ67,600		
予備費支出(10)	1,000,000	—	210,000		
	Δ790,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ7,195,000	2,061,274	Δ9,256,274		

前期末支払資金残高(12)	10,995,745	10,995,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,800,745	13,057,019	Δ9,256,274	