

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	442,275,000	442,445,771	△ 170,771	
		借入金利息補助金収入	236,106	236,106	0	
		受取利息配当金収入	5,456	4,254	1,202	
		その他の収入	7,261,140	7,196,913	64,227	
		事業活動収入計(1)	449,777,702	449,883,044	△ 105,342	
	支出	人件費支出	286,302,334	286,108,095	194,239	
		事業費支出	59,320,000	59,146,388	173,612	
		事務費支出	34,135,120	33,713,738	421,382	
		支払利息支出	262,769	262,769	0	
		その他の支出	5,318,600	5,264,749	53,851	
事業活動支出計(2)	385,338,823	384,495,739	843,084			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,438,879	65,387,305	△ 948,426			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,882,000	5,882,000	0	
		固定資産取得支出	36,853,408	36,853,408	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	194,400	194,400	0	
		その他の施設整備等による支出	577,200	577,200	0	
施設整備等支出計(5)	43,507,008	43,507,008	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,057,008	△ 42,057,008	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	221,720	221,720	0	
		その他の活動による収入	114,932	114,932	0	
		その他の活動収入計(7)	336,652	336,652	0	
	支出	積立資産支出	22,541,494	22,541,494	0	
		その他の活動支出計(8)	22,541,494	22,541,494	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,204,842	△ 22,204,842	0		
予備費支出(10)	177,029	—	177,029			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,125,455	△ 1,125,455			
前期末支払資金残高(12)	77,190,381	77,190,381	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,190,381	78,315,836	△ 1,125,455			

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	442,445,771	0	0	442,445,771	0	442,445,771
		借入金利息補助金収入	236,106	0	0	236,106	0	236,106
		受取利息配当金収入	4,254	0	0	4,254	0	4,254
		その他の収入	7,196,913	0	0	7,196,913	0	7,196,913
		事業活動収入計(1)	449,883,044	0	0	449,883,044	0	449,883,044
	支出	人件費支出	286,108,095	0	0	286,108,095	0	286,108,095
		事業費支出	59,146,388	0	0	59,146,388	0	59,146,388
		事務費支出	33,713,738	0	0	33,713,738	0	33,713,738
		支払利息支出	262,769	0	0	262,769	0	262,769
		その他の支出	5,264,749	0	0	5,264,749	0	5,264,749
事業活動支出計(2)	384,495,739	0	0	384,495,739	0	384,495,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,387,305	0	0	65,387,305	0	65,387,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,882,000	0	0	5,882,000	0	5,882,000
		固定資産取得支出	36,853,408	0	0	36,853,408	0	36,853,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出	194,400	0	0	194,400	0	194,400
		その他の施設整備等による支出	577,200	0	0	577,200	0	577,200
施設整備等支出計(5)	43,507,008	0	0	43,507,008	0	43,507,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,057,008	0	0	△ 42,057,008	0	△ 42,057,008	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	221,720	0	0	221,720	0	221,720
		その他の活動による収入	114,932	0	0	114,932	0	114,932
		その他の活動収入計(7)	336,652	0	0	336,652	0	336,652
	支出	積立資産支出	22,541,494	0	0	22,541,494	0	22,541,494
		その他の活動支出計(8)	22,541,494	0	0	22,541,494	0	22,541,494
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,204,842	0	0	△ 22,204,842	0	△ 22,204,842
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,125,455	0	0	1,125,455	0	1,125,455	
前期末支払資金残高(11)		77,190,381	0	0	77,190,381	0	77,190,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,315,836	0	0	78,315,836	0	78,315,836	