

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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	169,900,000	181,749,889	△ 11,849,889	
	太陽光発電売電事業収入	1,849,000	2,082,718	△ 233,718	
	受取利息配当金収入	5,000	3,755	1,245	
	その他の収入	1,252,000	1,278,482	△ 26,482	
	事業活動収入計 (1)	173,006,000	185,114,844	△ 12,108,844	
支出	人件費支出	105,600,000	104,766,575	833,425	
	事業費支出	15,335,000	15,609,443	△ 274,443	
	事務費支出	27,458,000	26,103,584	1,354,416	
	支払利息支出	830,000	761,541	68,459	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	244,700	△ 244,700	
事業活動支出計 (2)	149,223,000	147,485,843	1,737,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,783,000	37,629,001	△ 13,846,001	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	固定資産売却収入	100,000	67,500	32,500	
	施設整備等収入計 (4)	8,100,000	67,500	8,032,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	0		
固定資産取得支出	8,540,000	8,147,448	392,552		
施設整備等支出計 (5)	14,444,000	14,051,448	392,552		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,344,000	△ 13,983,948	7,639,948	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,000	0	11,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	0	40,000	
	その他の活動収入計 (7)	51,000	0	51,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	100,000	△ 100,000	
	積立資産支出	20,800,000	25,776,028	△ 4,976,028	
	事業区分間繰入金支出	11,000	0	11,000	
サービス区分間繰入金収入	40,000	0	40,000		
その他の活動による支出	0	1,068,580	△ 1,068,580		
その他の活動支出計 (8)	20,851,000	26,944,608	△ 6,093,608		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,800,000	△ 26,944,608	6,144,608	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,361,000	△ 3,299,555	△ 61,445	
前期末支払資金残高 (12)		42,701,033	42,701,033	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,340,033	39,401,478	△ 61,445	