

理事長	理事	理事	事務担当者
			

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	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	440,943,445	439,396,740	-1,546,705		
		障害福祉サービス等事業収入	47,965,000	47,713,564	-251,436		
		その他の事業収入	6,545,000	6,543,702	-1,298		
		借入金利息補助金収入	6,000	6,000			
		経常経費寄附金収入	100,000	200,000	100,000		
		受取利息配当金収入	45,500	14,829	-30,671		
		その他の収入	5,632,500	6,094,523	462,023		
		事業活動収入計 (1)	501,237,445	499,969,358	-1,268,087		
		支	人件費支出	304,372,895	302,758,013	1,614,882	
		事業費支出	68,187,000	70,373,128	-2,186,128		
	事務費支出	43,544,700	41,996,837	1,547,863			
	支払利息支出	560,224	779,627	-219,403			
	その他の支出	2,366,000	2,328,543	37,457			
	事業活動支出計 (2)	419,030,819	418,236,148	794,671			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,206,626	81,733,210	-473,416			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,330,000	140,000		
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000			
		施設整備等収入計 (4)	3,690,000	3,830,000	140,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,440,000	6,800,000	-3,360,000		
		固定資産取得支出	37,063,000	38,113,195	-1,050,195		
	施設整備等支出計 (5)	40,503,000	44,913,195	-4,410,195			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-36,813,000	-41,083,195	-4,270,195			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計 (7)					
	支	投資有価証券取得支出		30,000	-30,000		
		積立資産支出	33,576,668	33,558,725	17,943		
		その他の活動支出計 (8)	33,576,668	33,588,725	-12,057		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-33,576,668	-33,588,725	-12,057		
	予備費支出 (10)	28,846,676					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,029,718	7,061,290	24,091,008			
	前期末支払資金残高 (12)	79,083,179	79,083,179				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,053,461	86,144,469	24,091,008			