

理事長	園長	事務	
仲 崇 根	仲 崇 根	津 嘉 島	

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	153,621,000	153,506,960	114,040
		受取利息配当金収入	10,000	2,654	7,346
		その他の収入	2,160,000	2,150,419	9,581
		事業活動収入計(1)	155,791,000	155,660,033	130,967
	支出	人件費支出	118,030,000	115,710,442	2,319,558
		事業費支出	15,813,000	14,335,046	1,477,954
事務費支出		13,374,000	12,142,449	1,231,551	
支払利息支出		300,000	261,510	38,490	
	事業活動支出計(2)	147,517,000	142,449,447	5,067,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,274,000	13,210,586	-4,936,586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	
	支出	固定資産取得支出	1,720,000	1,700,400	19,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	220,320	9,680
		施設整備等支出計(5)	3,330,000	3,300,720	29,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,330,000	-3,300,720	-29,280	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	250,000		250,000
		その他の活動収入計(7)	250,000		250,000
	支出	積立資産支出	2,450,000	2,385,120	64,880
		サービス区分間繰入金支出	250,000		250,000
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,385,120	314,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,450,000	-2,385,120	-64,880
	予備費支出(10)	2,791,000		2,791,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	7,524,746	-7,224,746	
	前期末支払資金残高(12)		25,009,116	25,009,116	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,533,862	32,533,862	