

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
事業活動による収入	保育事業収入	[120,218,830]	[120,357,330]	[△ 138,500]	
	受取利息配当金収入	[11,996]	[11,996]	[0]	
	その他の収入	[620,621]	[620,621]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[120,851,447]	[120,989,947]	[△ 138,500]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,850,733]	[10,997,562]	[△ 146,829]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[128,844]	[128,844]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[128,844]	[128,844]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 128,844]	[△ 128,844]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[423,842]	[423,842]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[423,842]	[423,842]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[423,842]	[423,842]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[10,423,842]	[10,423,842]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[721,889]	[868,718]	[△ 146,829]		

前期末支払資金残高(12)	27,783,241	27,783,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,505,130]	[28,651,959]	[△ 146,829]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。