

## 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	66,150,000	82,100,105	15,950,105		
	障害福祉サービス等事業収入	14,280,000	18,940,986	4,660,986		
	経常経費寄附金収入	50,000	158,000	108,000		
	受取利息配当金収入	0	358	358		
	その他の収入	330,000	761,645	431,645		
	事業活動収入計 (1)	80,810,000	101,961,094	21,151,094		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	48,725,000	64,578,674	15,853,674		
	事業費支出	10,768,000	8,962,436	1,805,564		
	事務費支出	16,776,000	16,432,376	343,624		
	支払利息支出	0	115,807	115,807		
	その他の支出	0	300,310	300,310		
	事業活動支出計 (2)	76,269,000	90,389,603	14,120,603		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,541,000	11,571,491	7,030,491		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000		
	設備資金借入金収入	0	200,000	200,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,200,000	1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	12,000	12,000	
		固定資産取得支出	0	5,682,808	5,682,808	
		施設整備等支出計 (5)	0	5,694,808	5,694,808	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,494,808	4,494,808		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	145,000	145,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	145,000	145,000	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	4,855,000	145,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	459,000	2,221,683	2,680,683		
	前期末支払資金残高 (12)	0	11,998,757	11,998,757		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	459,000	14,220,440	14,679,440		