

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
(第十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	168,080,120	167,556,996	523,124		
	経常経費寄附金収入	385,000	251,000	134,000		
	受取利息配当金収入	15,000	7,813	7,187		
	その他の収入	2,749,700	2,655,284	94,416		
	事業活動収入計(1)	171,229,820	170,471,093	758,727		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	130,141,735	127,753,159	2,388,576		
	事業費支出	18,387,460	18,127,167	260,293		
	事務費支出	8,607,392	15,960,959	△7,353,567		
	その他の支出	2,016,000	1,965,250	50,750		
	事業活動支出計(2)	159,152,587	163,806,535	△4,653,948		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,077,233	6,664,558	5,412,675		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,616,000	2,616,000			
		施設整備等収入計(4)	2,616,000	2,616,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	3,729,567	3,729,567				
	施設整備等支出計(5)	3,729,567	3,729,567	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,113,567	△1,113,567	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,729,567	3,729,567			
		その他の活動収入計(7)	3,729,567	3,729,567	0	
	支出					
積立資産支出	11,858,000	11,838,680	19,320			
	その他の活動支出計(8)	11,858,000	11,838,680	19,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,128,433	△8,109,113	△19,320		
	予備費支出(10)	2,835,233		2,835,233		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,558,122	2,558,122		
	前期末支払資金残高(12)	13,634,983	13,634,983	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,634,983	11,076,861	2,558,122		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。