

]様式(第十七条第四項関係)

G 大慈ほまれ幼保連携型認定こども園拠点区分 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

≡福祉法人 大慈厚生事業会

(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	児童福祉事業収入	17,700,000	17,984,340	△284,340	
		保育事業収入	113,560,000	116,141,567	△2,581,567	
		借入金利息補助金収入	2,630,000	2,629,537	463	
		受取利息配当金収入	10,000	2,702	7,298	
		その他の収入	1,240,000	1,306,500	△66,500	
		事業活動収入計(1)	135,140,000	138,064,646	△2,924,646	
	支出	人件費支出	85,110,000	84,038,448	1,071,552	
		事業費支出	18,540,000	17,084,669	1,455,331	
		事務費支出	13,040,000	10,471,634	2,568,366	
		支払利息支出	2,630,000	2,629,537	463	
	事業活動支出計(2)	119,320,000	114,224,288	5,095,712		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,820,000	23,840,358	△8,020,358		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,100,000	23,246,000	△1,146,000	
		施設整備等収入計(4)	22,100,000	23,246,000	△1,146,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0	
		固定資産取得支出	31,100,000	30,267,788	832,212	
		施設整備等支出計(5)	41,840,000	41,007,788	832,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,740,000	△17,761,788	△1,978,212		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	11,028,259	3,971,741	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	11,028,259	3,971,741	
	支出	積立資産支出	5,800,000	16,390,492	△10,590,492	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,900,000	16,490,492	△10,590,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100,000	△5,462,233	14,562,233		
	予備費支出(10)	5,180,000	—	5,180,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	616,337	△616,337		
	前期末支払資金残高(12)	6,749,478	6,749,478	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,749,478	7,365,815	△616,337		