

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	1,313,774,030	1,353,488,339	39,714,309
		借入金利息補助金収入	1,817,515	1,924,559	107,044
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,070,000	-230,000
		受取利息配当金収入	122,000	112,020	-9,980
		その他の収入	11,494,641	12,246,128	751,487
		事業活動収入計(1)	1,328,508,186	1,368,841,046	40,332,860
	支出	人件費支出	877,466,634	867,542,431	9,924,203
		事業費支出	125,348,000	125,007,165	340,835
		事務費支出	191,956,490	192,563,317	-606,827
		支払利息支出	3,308,102	3,217,712	90,390
その他の支出		10,400,000	10,258,030	141,970	
事業活動支出計(2)	1,208,479,226	1,198,588,655	9,890,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,028,960	170,252,391	50,223,431	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	
		施設整備等収入計(4)	1,525,000	1,525,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,112,000	15,112,000	
		固定資産取得支出	45,190,680	47,424,268	-2,233,588
		施設整備等支出計(5)	60,302,680	62,536,268	-2,233,588
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,777,680	-61,011,268	-2,233,588	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		その他の活動による収入		33,328,776	33,328,776
		その他の活動による収入計(7)	60,000,000	93,328,776	33,328,776
	支出	積立資産支出	103,000,000	140,000,000	-37,000,000
		その他の活動による支出		425,172	-425,172
		その他の活動支出計(8)	103,000,000	140,425,172	-37,425,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,000,000	-47,096,396	-4,096,396	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,651,280	62,144,727	44,493,447	
前期末支払資金残高(12)		229,342,830	228,980,118	-362,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,994,110	291,124,845	44,130,735	