

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	902,017,180	912,092,795	10,075,615
		借入金利息補助金収入	469,075	541,713	72,638
		経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000	
		受取利息配当金収入	67,985	37,127	-30,858
		その他の収入	14,710,749	10,771,828	-3,938,921
	事業活動収入計(1)		919,764,989	925,943,463	6,178,474
	支出	人件費支出	621,382,031	612,507,153	8,874,878
		事業費支出	83,745,442	82,962,758	782,684
		事務費支出	155,487,984	156,076,683	-588,699
		支払利息支出	1,202,420	1,153,953	48,467
事業活動支出計(2)		861,817,877	852,700,547	9,117,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,947,112	73,242,916	15,295,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,553,560	2,604,060	50,500
		施設整備等収入計(4)	2,553,560	2,604,060	50,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,262,000	9,262,000	
		固定資産取得支出	6,542,640	10,711,527	-4,168,887
		施設整備等支出計(5)	15,804,640	19,973,527	-4,168,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,251,080	-17,369,467	-4,118,387	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,061,920	9,047,352	-14,568
		サービス区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	24,061,920	24,047,352	-14,568
	支出	積立資産支出	123,156,172	116,585,988	6,570,184
		サービス区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	138,156,172	131,585,988	6,570,184
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,094,252	-107,538,636	6,555,616
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,398,220	-51,665,187	17,733,033	
前期末支払資金残高(12)		172,974,965	172,974,965		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,576,745	121,309,778	17,733,033	