

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	1,885,205,100	1,883,119,901	2,085,199
	借入金利息補助金収入	289,800	289,800	0
	経常経費寄附金収入	243,996	237,115	6,881
	受取利息配当金収入	171,757	166,367	5,390
	その他の収入	80,106,659	79,295,398	811,261
	事業活動収入計(1)	1,966,017,312	1,963,108,581	2,908,731
	支出			
	人件費支出	1,410,596,246	1,408,371,781	2,224,465
	事業費支出	165,885,640	163,508,537	2,377,103
事務費支出	174,183,088	170,003,243	4,179,845	
支払利息支出	1,918,800	1,918,800	0	
その他の支出	29,060,000	28,644,300	415,700	
事業活動支出計(2)	1,781,643,774	1,772,446,661	9,197,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,373,538	190,661,920	-6,288,382	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	599,352	592,352	7,000
	施設整備等収入計(4)	599,352	592,352	7,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,576,000	20,576,000	0
	固定資産取得支出	34,043,308	33,630,049	413,259
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,433,376	1,433,376	0	
施設整備等支出計(5)	56,052,684	55,639,425	413,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,453,332	-55,047,073	-406,259	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,298,322	22,298,122	200
	その他の活動による収入	510,000	500,967	9,033
	その他の活動収入計(7)	22,808,322	22,799,089	9,233
	支出			
	積立資産支出	115,029,920	114,919,010	110,910
	その他の活動支出計(8)	115,029,920	114,919,010	110,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,221,598	-92,119,921	-101,677	
予備費支出(10)	6,732,161	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,966,447	43,494,926	-13,528,479	
前期末支払資金残高(12)	138,638,293	138,638,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,604,740	182,133,219	-13,528,479	