

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	691,427,004	700,115,930	8,688,926
		経常経費寄附金収入		15,000	15,000
		受取利息配当金収入	31	412	381
		その他の収入	2,984,000	3,712,700	728,700
		事業活動収入計(1)	694,411,035	703,844,042	9,433,007
	支出	人件費支出	432,720,344	430,334,088	2,386,256
		事業費支出	96,009,577	91,731,441	4,278,136
		事務費支出	53,036,009	47,446,746	5,589,263
		支払利息支出	3,291,636	1,955,209	1,336,427
		その他の支出		3,608,200	-3,608,200
事業活動支出計(2)	585,057,566	575,075,684	9,981,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,353,469	128,768,358	19,414,889	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		27,500,000	27,500,000
		固定資産売却収入		100,224	100,224
		施設整備等収入計(4)		27,600,224	27,600,224
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,963,200	45,463,200	-27,500,000
		固定資産取得支出	6,716,060	54,914,190	-48,198,130
施設整備等支出計(5)	24,679,260	100,377,390	-75,698,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,679,260	-72,777,166	-48,097,906	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		19,000,000	19,000,000
		その他の活動による収入計(7)		19,000,000	19,000,000
	支出	積立資産支出	54,500,000	73,000,000	-18,500,000
		拠点区分間繰入金支出	13,750,000		13,750,000
		サービス区分間繰入金支出	13,750,000		13,750,000
		その他の活動支出計(8)	82,000,000	73,000,000	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-82,000,000	-54,000,000	28,000,000
予備費支出(10)		2,127,237	—	2,127,237	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		546,972	1,991,192	1,444,220	
前期末支払資金残高(12)			54,891,183	54,891,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		546,972	56,882,375	56,335,403	