

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	803,046,406	803,046,406	
		公益事業収入	14,496,000	14,496,000	
		借入金利息補助金収入	630,360	630,360	
		受取利息配当金収入	76,812	76,812	
		その他の収入	7,217,536	7,217,536	
	事業活動収入計(1)	825,467,114	825,467,114		
	支出	人件費支出	635,457,628	631,644,952	3,812,676
事業費支出		113,415,380	107,225,804	6,189,576	
事務費支出		40,724,834	37,192,669	3,532,165	
支払利息支出		630,360	630,360		
その他の支出		6,850,000	6,850,000		
事業活動支出計(2)	797,078,202	783,543,785	13,534,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,388,912	41,923,329	-13,534,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	
	支出	固定資産取得支出	10,507,912	10,292,872	215,040
		施設整備等支出計(5)	14,587,912	14,372,872	215,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,587,912	-14,372,872	-215,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,109,000	6,109,000	
		その他の活動による収入		191,415	-191,415
		その他の活動収入計(7)	6,109,000	6,300,415	-191,415
	支出	積立資産支出	20,510,000	20,510,000	
		その他の活動支出計(8)	20,510,000	20,510,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,401,000	-14,209,585	-191,415
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-600,000	13,340,872	-13,940,872	
前期末支払資金残高(12)		600,000	70,091,435	-69,491,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,432,307	-83,432,307	