

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	769,479,170	768,347,116	1,132,054
		借入金利息補助金収入	692,000	661,116	30,884
		受取利息配当金収入	191,059	185,692	5,367
		その他の収入	7,886,300	7,779,241	107,059
		事業活動収入計(1)	778,248,529	776,973,165	1,275,364
	支出	人件費支出	537,311,146	535,454,176	1,856,970
		事業費支出	73,504,800	71,461,457	2,043,343
		事務費支出	57,032,376	54,954,628	2,077,748
		支払利息支出	712,460	706,117	6,343
		その他の支出	6,500,000	6,419,600	80,400
事業活動支出計(2)	675,060,782	668,995,978	6,064,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,187,747	107,977,187	-4,789,440	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,463,000	11,463,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,463,000	11,463,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,816,000	21,816,000	0
		固定資産取得支出	37,466,906	37,168,374	298,532
		施設整備等支出計(5)	59,282,906	58,984,374	298,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,819,906	-47,521,374	-298,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,474,920	3,474,920	0
		その他の活動収入計(7)	3,474,920	3,474,920	0
	支出	積立資産支出	57,360,700	57,332,340	28,360
		その他の活動支出計(8)	57,360,700	57,332,340	28,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,885,780	-53,857,420	-28,360
予備費支出(10)		1,482,061	—		
0		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,598,393	-6,598,393	
前期末支払資金残高(12)		86,215,098	86,215,098	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,215,098	92,813,491	-6,598,393	