

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	150,743,000	150,468,019	-274,981
		経常経費寄附金収入	480,000	480,964	964
		受取利息配当金収入	13,000	5,493	-7,507
		その他の収入	2,710,000	2,637,790	-72,210
		事業活動収入計(1)	153,946,000	153,592,266	-353,734
	支出	人件費支出	115,940,000	115,887,763	52,237
		事業費支出	16,430,000	16,365,018	64,982
		事務費支出	8,712,000	8,183,670	528,330
		支払利息支出	1,740,000	1,739,260	740
		その他の支出	1,700,000	1,622,450	77,550
	事業活動支出計(2)	144,522,000	143,798,161	723,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,424,000	9,794,105	370,105	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,227,000	10,227,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,227,000	10,227,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,364,000	11,364,000	0
		固定資産取得支出	500,000	494,048	5,952
		施設整備等支出計(5)	11,864,000	11,858,048	5,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,637,000	-1,631,048	5,952	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000	200,944	-9,056
		その他の活動による収入計(7)	210,000	200,944	-9,056
	支出	積立資産支出	7,880,000	7,872,600	7,400
		その他の活動支出計(8)	7,880,000	7,872,600	7,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,670,000	-7,671,656	-1,656
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	491,401	374,401	
	前期末支払資金残高(12)	27,169,118	27,169,118	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,286,118	27,660,519	374,401	