

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	410,808,000	415,076,375	-4,268,375
		経常経費寄附金収入	2,220,000	2,467,726	-247,726
		受取利息配当金収入	22,000	9,924	12,076
		その他の収入	520,000	4,775,742	-4,255,742
	事業活動収入計(1)		413,570,000	422,329,767	-8,759,767
	支出	人件費支出	357,810,000	359,180,495	-1,370,495
		事業費支出	24,630,000	24,949,367	-319,367
事務費支出		30,600,000	35,557,165	-4,957,165	
事業活動支出計(2)		413,040,000	419,687,027	-6,647,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		530,000	2,642,740	-2,112,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	1,850,000	7,301,620	-5,451,620
		施設整備等支出計(5)	1,850,000	7,301,620	-5,451,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,000	-5,801,620	5,451,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,149,830	-2,149,830
		事業区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	2,149,830	-1,849,830
	支出	積立資産支出	3,000,000	5,189,144	-2,189,144
		事業区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	3,300,000	5,189,144	-1,889,144
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,039,314	39,314
予備費支出(10)		3,131,000	—	3,131,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,951,000	-6,198,194	247,194	
前期末支払資金残高(12)		5,951,000	124,375,459	-118,424,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)			118,177,265	-118,177,265	