

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 | 394,400,000 | 396,759,735 | 2,359,735 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 1,373 | -16,627 |
| | | その他の収入 | 480,000 | 377,956 | -102,044 |
| | | 事業活動収入計(1) | 397,098,000 | 399,339,064 | 2,241,064 |
| | 支出 | 人件費支出 | 269,830,000 | 265,741,587 | 4,088,413 |
| | | 事業費支出 | 76,820,000 | 72,873,680 | 3,946,320 |
| | | 事務費支出 | 32,150,000 | 27,453,518 | 4,696,482 |
| | | 支払利息支出 | 12,000 | 6,244 | 5,756 |
| | | 事業活動支出計(2) | 378,812,000 | 366,075,029 | 12,736,971 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,286,000 | 33,264,035 | 14,978,035 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,780,000 | 21,780,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 18,500,000 | 17,847,964 | 652,036 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 40,280,000 | 39,627,964 | 652,036 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -40,280,000 | -39,627,964 | 652,036 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 138,528 | 138,528 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 138,528 | 138,528 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,720,000 | 2,373,502 | 346,498 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,720,000 | 2,373,502 | 346,498 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,720,000 | -2,234,974 | 485,026 |
| 予備費支出(10) | | 3,500,000 | — | 3,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -28,214,000 | -8,598,903 | 19,615,097 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 89,750,812 | 89,750,812 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 61,536,812 | 81,151,909 | 19,615,097 |