

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	保育事業収入	117,564,000	119,386,465	-1,822,465
		受取利息配当金収入	39,000	22,087	16,913
		その他の収入	1,931,000	2,132,374	-201,374
		事業活動収入計(1)	119,534,000	121,540,926	-2,006,926
	支	人件費支出	75,134,000	75,120,516	13,484
		事業費支出	7,842,000	7,836,816	5,184
		事務費支出	6,209,000	5,495,446	713,554
		支払利息支出	98,000	96,826	1,174
		その他の支出	1,374,000	1,371,802	2,198
		事業活動支出計(2)	90,657,000	89,921,406	735,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,877,000	31,619,520	-2,742,520
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,723,000	3,722,278	722
		固定資産取得支出	10,999,000	10,998,103	897
		施設整備等支出計(5)	14,722,000	14,720,381	1,619
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,722,000	-8,720,381	-1,619	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,000,000	-19,000,000	0
	予備費支出(10)	2,049,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,899,139	-3,899,139	
	前期末支払資金残高(12)	23,279,000	23,280,529	-1,529	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,279,000	27,179,668	-3,900,668	

(注) 予備費 894,000円は、人件費支出、事務費支出、事業費支出、固定資産取得支出に使用した額である。