

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	127,200,000	125,038,539	2,161,461
		受取利息配当金収入	251,000	226,066	24,934
		その他の収入	3,250,000	3,068,996	181,004
		事業活動収入計(1)	130,701,000	128,333,601	2,367,399
	支出	人件費支出	101,886,000	98,426,980	3,459,020
		事業費支出	23,450,000	21,710,230	1,739,770
		事務費支出	9,310,000	7,239,790	2,070,210
支払利息支出		320,000	313,049	6,951	
	事業活動支出計(2)	134,966,000	127,690,049	7,275,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,265,000	643,552	-4,908,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	44,341,000	44,341,000	
		施設整備等収入計(4)	44,341,000	44,341,000	
	支出	固定資産取得支出	71,000,000	70,727,784	272,216
		施設整備等支出計(5)	71,000,000	70,727,784	272,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,659,000	-26,386,784	-272,216	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,263,000	21,263,000	
		その他の活動による収入計(7)	21,263,000	21,263,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,263,000	21,263,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,661,000	-4,480,232	-5,180,768	
	前期末支払資金残高(12)	20,101,317	20,296,165	-194,848	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,440,317	15,815,933	-5,375,616	