

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	93,315,000	95,391,970	2,076,970
	入	受取利息配当金収入	5,000	3,309	-1,691
		その他の収入	886,000	907,480	21,480
		事業活動収入計(1)	94,206,000	96,302,759	2,096,759
	支	人件費支出	62,310,000	62,433,945	-123,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	出	事業費支出	16,021,000	18,247,443	-2,226,443
		事務費支出	10,130,000	10,296,529	-166,529
		支払利息支出		59,875	-59,875
		事業活動支出計(2)	88,461,000	91,037,792	-2,576,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,745,000	5,264,967	-480,033	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		138,465,000	138,465,000
	入	設備資金借入金収入	60,100,000	60,100,000	
		その他の収入		22,290,000	22,290,000
		施設整備等収入計(4)	60,100,000	220,855,000	160,755,000
	支	固定資産取得支出	87,115,000	226,820,773	-139,705,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,683,468	-83,468
		施設整備等支出計(5)	88,715,000	228,504,241	-139,789,241
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,615,000	-7,649,241	20,965,759
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,850,000	2,410,000	-22,440,000
	入	その他の活動による収入計(7)	24,850,000	2,410,000	-22,440,000
	支				
		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)	24,850,000	2,410,000	-22,440,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,980,000	25,726	-1,954,274	
	前期末支払資金残高(12)	16,835,595	16,835,595		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,815,595	16,861,321	-1,954,274	