

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 | 192,907,300 | 192,908,870 | 1,570 |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 21,327 | 327 |
| | その他の収入 | 2,170,000 | 2,172,520 | 2,520 |
| | 事業活動収入計(1) | 195,118,300 | 195,122,717 | 4,417 |
| 支出 | 人件費支出 | 141,473,500 | 141,362,739 | 110,761 |
| | 事業費支出 | 23,438,000 | 23,390,170 | 47,830 |
| | 事務費支出 | 11,325,260 | 11,189,547 | 135,713 |
| | 支払利息支出 | 260,000 | 258,462 | 1,538 |
| | その他の支出 | 2,178,480 | 2,136,503 | 41,977 |
| | 事業活動支出計(2) | 178,675,240 | 178,337,421 | 337,819 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,443,060 | 16,785,296 | 342,236 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,140,940 | 2,140,940 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,140,940 | 2,140,940 | |
| | 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,193,000 | 5,186,160 | 6,840 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,193,000 | 5,186,160 | 6,840 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,052,060 | -3,045,220 | 6,840 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 積立資産支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 13,500,000 | 13,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -13,500,000 | -13,500,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -109,000 | 240,076 | 349,076 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 109,000 | 14,311,049 | 14,202,049 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 14,551,125 | 14,551,125 |