

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	421,550,510	421,137,206	413,304
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	71,500	26,800	44,700
		その他の収入	6,586,000	6,462,171	123,829
		事業活動収入計(1)	428,208,010	427,626,177	581,833
	支出	人件費支出	331,911,000	331,044,416	866,584
		事業費支出	53,000,000	52,449,394	550,606
		事務費支出	37,227,000	36,162,547	1,064,453
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	6,000,000	5,942,650	57,350
		徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	428,138,000	425,599,007	2,538,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,010	2,027,170	△1,957,160	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	203,214,000	203,214,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	203,214,000	203,214,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	227,700,000	226,520,087	1,179,913
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	227,700,000	226,520,087	1,179,913		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,486,000	△23,306,087	△1,179,913	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	45,100,000	0	45,100,000
		サービス区分間繰入金収入	9,141,000	0	9,141,000
		積立資産取崩収入	50,641,000	50,641,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	104,882,000	50,641,000	54,241,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	15,200,000	15,117,322	82,678
		拠点区分間繰入金支出	54,241,000	0	54,241,000
		その他の活動による支出	10,000	7,690	2,310
その他の活動支出計(8)	69,451,000	15,125,012	54,325,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,431,000	35,515,988	△84,988	
予備費支出(10)		11,015,010	0	11,015,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,237,071	△14,237,071	
前期末支払資金残高(12)		53,003,375	53,003,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,003,375	67,240,446	△14,237,071	