

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	740,013,000	744,668,376	△ 4,655,376	
	障害福祉サービス等事業収入	20,950,000	21,339,192	△ 389,192	
	借入金利息補助金収入	220,000	227,292	△ 7,292	
	経常経費寄附金収入	412,000	410,032	1,968	
	受取利息配当金収入	65,000	38,322	26,678	
	その他の収入	12,152,000	12,223,838	△ 71,838	
	事業活動収入計(1)	773,812,000	778,907,052	△ 5,095,052	
	支出				
	人件費支出	522,917,000	519,330,610	3,586,390	
事業費支出	76,590,000	72,125,353	4,464,647		
事務費支出	88,907,000	83,593,383	5,313,617		
支払利息支出	520,000	496,195	23,805		
その他の支出	7,050,000	6,973,193	76,807		
事業活動支出計(2)	695,984,000	682,518,734	13,465,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,828,000	96,388,318	△ 18,560,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	199,748,000	199,774,666	△ 26,666	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	239,748,000	239,774,666	△ 26,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,140,000	60,000	
固定資産取得支出	216,720,000	212,898,361	3,821,639		
施設整備等支出計(5)	220,920,000	217,038,361	3,881,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,828,000	22,736,305	△ 3,908,305		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	39,000,000	39,005,360	△ 5,360	
	その他の活動による支出	7,470,000	7,271,525	198,475	
その他の活動支出計(8)	46,470,000	46,276,885	193,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,470,000	△ 31,276,885	△ 193,115		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,186,000	87,847,738	△ 22,661,738		
前期末支払資金残高(12)	139,073,643	139,073,643	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,259,643	226,921,381	△ 22,661,738		