

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) 1頁

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				
	151 保育事業収入	599,944,750	598,247,004	1,697,746	
	152 その他の事業収入	1,970,000	1,970,000		
	154 経常経費寄附金収入	149,000	149,000		
	155 受取利息配当金収入	136,150	157,248	△21,098	
	156 その他の収入	8,949,100	8,229,588	719,512	
	事業活動収入計(1)	611,149,000	608,752,840	2,396,160	
	支出				
	111 人件費支出	426,626,000	415,123,602	11,502,398	
	112 事業費支出	81,511,000	71,863,069	9,647,931	
113 事務費支出	36,882,000	31,329,513	5,552,487		
115 その他の支出	6,477,000	5,830,784	646,216		
事業活動支出計(2)	551,496,000	524,146,968	27,349,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,653,000	84,605,872	△24,952,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	118 固定資産取得支出	11,740,000	10,737,239	1,002,761	
	施設整備等支出計(5)	11,740,000	10,737,239	1,002,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,740,000	△10,737,239	△1,002,761		
その他の活動による収支	収入				
	167 積立資産取崩収入	3,344,000	3,333,264	10,736	
	174 その他の活動による収入	129,000	126,842	2,158	
	その他の活動収入計(7)	3,473,000	3,460,106	12,894	
	支出				
	125 積立資産支出	54,887,000	54,808,552	78,448	
	132 その他の活動による支出	165,000	163,200	1,800	
その他の活動支出計(8)	55,052,000	54,971,752	80,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,579,000	△51,511,646	△67,354		
予備費支出(10)	5,390,000		5,355,000		
	△35,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,021,000	22,356,987	△31,377,987		
前期末支払資金残高(12)	168,075,284	168,075,284			
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,054,284	190,432,271	△31,377,987		

(注) 予備費支出△35,000円は、非常勤職員給与支出と法定福利費支出に充当使用した額である。