

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

第一号の一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	387,068,000	388,299,852	1,231,852	
		保育事業収入	487,364,000	485,605,767	△1,758,233	
		駐車場事業収入	1,017,000	1,009,000	△8,000	
		借入金利息補助金収入	184,000	182,237	△1,763	
		経常経費寄附金収入	2,140,000	2,529,678	389,678	
		受取利息配当金収入	120,000	118,166	△1,834	
		その他の収入	10,227,000	10,208,425	△18,575	
	事業活動収入計(1)		888,120,000	887,953,125	△166,875	
	支出	人件費支出	654,873,000	651,317,364	3,555,636	
		事業費支出	149,099,000	142,602,100	6,496,900	
事務費支出		34,651,000	33,053,698	1,597,302		
支払利息支出		282,000	279,737	2,263		
その他の支出		3,086,000	2,959,880	126,120		
流動資産評価損等による資金減少額		0	80,773	△80,773		
事業活動支出計(2)		841,991,000	830,293,552	11,697,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,129,000	57,659,573	11,530,573		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,945,000	3,945,000	0	
		施設整備等収入計(4)		3,945,000	3,945,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,995,000	5,995,000	0	
		固定資産取得支出	1,710,000	1,294,320	415,680	
		固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200	
施設整備等支出計(5)		7,716,000	7,300,120	415,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,771,000	△3,355,120	415,880		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,527,000	6,526,224	△776	
		その他の活動収入計(7)		6,527,000	6,526,224	△776
	支出	積立資産支出	103,428,000	103,417,843	10,157	
		その他の活動支出計(8)		103,428,000	103,417,843	10,157
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△96,901,000	△96,891,619	9,381
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,543,000	△42,587,166	11,955,834		
前期末支払資金残高(12)		253,291,511	253,291,511	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,748,511	210,704,345	11,955,834		