

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	児童福祉事業収入	44,400,000	48,617,852	△ 4,217,852	
		保育事業収入	400,016,000	417,752,647	△ 17,736,647	単価の見直しにより給付費が増加
		借入金利息補助金収入	1,340,000	876,895	463,105	
		経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	730,000	221,817	508,183	
		その他の収入	3,930,000	5,535,382	△ 1,605,382	
	事業活動収入計(1)		450,416,000	473,204,593	△ 22,788,593	
	支出	人件費支出	288,496,000	270,236,096	18,259,904	過大計上(前年度の処遇改善実績)
		事業費支出	73,053,000	73,182,922	△ 129,922	
		事務費支出	52,281,000	55,282,376	△ 3,001,376	
		支払利息支出	1,330,000	877,044	452,956	
その他の支出		2,230,000	4,156,344	△ 1,926,344		
事業活動支出計(2)		417,390,000	403,734,782	13,655,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,026,000	69,469,811	△ 36,443,811		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,675,000	4,675,200	△ 200	
	支出	固定資産取得支出	7,981,000	6,640,947	1,340,053	
		施設整備等支出計(5)		12,656,000	11,316,147	1,339,853
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,656,000	△ 11,316,147	△ 1,339,853		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000	△ 20,000	
		その他の活動収入計(7)		0	20,000	△ 20,000
	支出	積立資産支出	20,370,000	43,993,561	△ 23,623,561	給付費の増加により各種立金を増額
		その他の活動支出計(8)		20,370,000	43,993,561	△ 23,623,561
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,370,000	△ 43,973,561	23,603,561	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,180,103	△ 14,180,103		
前期末支払資金残高(12)		94,423,211	94,423,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,423,211	108,603,314	△ 14,180,103		