

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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	127,945,000	128,974,987	△1,029,987	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	13,000	12,000	
	受取利息配当金収入	52,000	46,962	5,038	
	その他の収入	2,577,000	2,596,737	△19,737	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	130,599,000	131,631,686	△1,032,686	
	支出				
	人件費支出	98,217,000	96,045,615	2,171,385	
	事業費支出	9,662,140	9,021,677	640,463	
事務費支出	6,289,388	5,998,537	290,851		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,567,092	1,567,092	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	115,735,620	112,632,921	3,102,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,863,380	18,998,765	△4,135,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,935,000	4,934,200	800	
	施設整備等寄附金収入	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)	4,935,000	4,934,200	800	
	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	6,476,688	6,475,248	1,440	
	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)	6,476,688	6,475,248	1,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,541,688	△1,541,048	△640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,129,000	2,128,564	436	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,129,000	2,128,564	436	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	26,538,000	26,530,388	7,612	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,538,000	26,530,388	7,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,409,000	△24,401,824	△7,176		
予備費支出(10)	1,196,000	—	926,692		
	△269,308				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,014,000	△6,944,107	△5,069,893		
前期末支払資金残高(12)	41,195,017	41,167,527	27,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,181,017	34,223,420	△5,042,403		

予備費支出△269,308円は事業費支出・事務費支出・その他の支出・固定資産取得支出へ充当使用したものである。