

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	188,212,000	190,076,949	△1,864,949	
	借入金利息補助金収入	0	106,200	△106,200	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,000	19,863	1,137	
	その他の収入	2,618,000	3,079,165	△461,165	
	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)	190,851,000	193,282,177	△2,431,177	
	支出				
	人件費支出	150,119,876	149,496,327	623,549	
事業費支出	15,972,148	15,147,506	824,642		
事務費支出	12,653,497	12,446,243	207,254		
支払利息支出	94,400	94,400	0		
その他の支出	2,476,000	2,464,910	11,090		
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)	181,315,921	179,649,386	1,666,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,535,079	13,632,791	△4,097,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,912,000	661,200	1,250,800	
	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)	1,912,000	661,200	1,250,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	
	固定資産取得支出	12,447,000	9,946,386	2,500,614	
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)	15,397,000	12,896,386	2,500,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,485,000	△12,235,186	△1,249,814		
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	11,197,000	11,522,730	△325,730	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	11,197,000	11,522,730	△325,730	
	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	7,106,860	7,106,060	800		
その他の活動支出計(8)	7,106,860	7,106,060	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,090,140	4,416,670	△326,530		
予備費支出(10)	1,930,000	—	140,219		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,814,275	△5,814,275		
前期末支払資金残高(12)	42,671,801	42,665,435	6,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,671,801	48,479,710	△5,807,909		

職員俸給支出△2,516,551円と予備費支出△1,789,781円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、支払利息支出、積立資産支出に充当使用した金額である。