

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	137,156,000	136,570,421	585,579	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	741,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	22,000	16,361	5,639	
	その他の収入	1,790,000	1,799,462	△9,462	
	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)	139,708,000	139,127,244	580,756	
	支出				
	人件費支出	97,697,215	97,663,080	34,135	
事業費支出	13,892,000	13,373,386	518,614		
事務費支出	10,672,824	10,434,515	238,309		
支払利息支出	7,000	6,296	704		
その他の支出	1,785,709	1,785,709	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)	124,054,748	123,262,986	791,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,653,252	15,864,258	△211,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,280,000	140,279,600	400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	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)	160,280,000	160,279,600	400	
	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	274,329,000	274,269,480	59,520	
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)	274,329,000	274,269,480	59,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,049,000	△113,989,880	△59,120		
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	100,211,000	100,210,160	840	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,211,000	100,210,160	840	
	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	11,311,090	11,310,690	400		
その他の活動支出計(8)	11,311,090	11,310,690	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,899,910	88,899,470	440		
予備費支出(10)	1,623,000	—	1,502,897		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,998,735	△9,226,152	△1,772,583		
前期末支払資金残高(12)	39,091,038	39,091,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,092,303	29,864,886	△1,772,583		

予備費支出△120,103円は非常勤職員給与支出24,215円、事務費雑費支出20,824円、利用者等給食費支出709円退職給付引当資産支出73,090円、拠点区分間繰入金支出1,265円に充当使用した額である。