

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 | 172,854,000 | 172,777,375 | 76,625 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 201,000 | 200,304 | 696 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 62,000 | 39,492 | 22,508 | |
| | その他の収入 | 3,052,000 | 3,147,694 | △95,694 | |
| | 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) | 176,169,000 | 176,194,865 | △25,865 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 139,410,752 | 137,422,341 | 1,988,411 | |
| 事業費支出 | 18,539,151 | 18,181,006 | 358,145 | | |
| 事務費支出 | 10,062,750 | 9,226,415 | 836,335 | | |
| 支払利息支出 | 201,000 | 200,304 | 696 | | |
| その他の支出 | 2,494,221 | 2,494,221 | 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) | 170,707,874 | 167,524,287 | 3,183,587 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,461,126 | 8,670,578 | △3,209,452 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 766,000 | 765,600 | 400 | |
| | 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) | 766,000 | 765,600 | 400 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 624,672 | 624,672 | 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) | 3,624,672 | 3,624,672 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,858,672 | △2,859,072 | 400 | | |
| 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 | 0 | 846,838 | △846,838 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 846,838 | △846,838 | |
| | 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 | 2,566,000 | 2,331,808 | 234,192 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,566,000 | 2,331,808 | 234,192 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,566,000 | △1,484,970 | △1,081,030 | | |
| 予備費支出(10) | 2,748,000 | | | | |
| | △2,710,546 | — | 37,454 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,000 | 4,326,536 | △4,327,536 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 51,607,802 | 51,607,802 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 51,606,802 | 55,934,338 | △4,327,536 | | |

非常勤職員給与支出△315,755円と予備費支出△2,710,546円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額した額である。