

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	143,079,000	143,896,020	△817,020
		借入金利息補助金収入	318,000	317,680	320
		経常経費寄附金収入	166,000	161,000	5,000
		受取利息配当金収入	18,000	9,750	8,250
		その他の収入	2,066,000	1,912,887	153,113
		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)		145,647,000	146,297,337	△650,337
	支出	人件費支出	103,981,319	103,631,575	349,744
		事業費支出	10,806,980	10,225,406	581,574
		事務費支出	7,033,404	6,636,705	396,699
		支払利息支出	420,000	411,730	8,270
		その他の支出	1,920,000	1,742,296	177,704
		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)		124,161,703	122,647,712	1,513,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,485,297	23,649,625	△2,164,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	488,000	487,200	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)		488,000	487,200	800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0
		固定資産取得支出	1,124,000	910,100	213,900
		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)		4,264,000	4,050,100	213,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,776,000	△3,562,900	△213,100	
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	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)		0	0
	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	27,688,000	27,646,400	41,600
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		27,688,000	27,646,400	41,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,688,000	△27,646,400	△41,600	
予備費支出(10)		1,010,000	—	155,297	
△854,703					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,134,000	△7,559,675	△2,574,325	
前期末支払資金残高(12)		40,405,679	40,405,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,271,679	32,846,004	△2,574,325	

予備費支出△854,703円は役員報酬支出・地域手当支出・超過勤務手当支出・非常勤職員給与支出・消耗器具備品費支出・手数料支出へ充当使用したものである。
 研修研究費支出のうち9,610円は役員報酬支出へ、5,525円は事務消耗品費支出へ充当使用したものである。