

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	153,569,000	153,828,640	△259,640	
	借入金利息補助金収入	289,000	288,800	200	
	経常経費寄附金収入	118,000	129,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	26,000	5,852	20,148	
	その他の収入	2,072,000	2,084,150	△12,150	
	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)	156,074,000	156,336,442	△262,442	
	支出				
	人件費支出	122,835,603	121,979,112	856,491	
	事業費支出	11,849,728	11,359,294	490,434	
	事務費支出	6,704,532	6,572,478	132,054	
	支払利息支出	380,000	374,300	5,700	
その他の支出	1,870,000	1,849,710	20,290		
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)	143,639,863	142,134,894	1,504,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,434,137	14,201,548	△1,767,411		
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	2,110,000	2,110,000	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)	2,598,000	2,597,200	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	6,260,000	6,258,816	1,184	
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)	9,400,000	9,398,816	1,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,802,000	△6,801,616	△384		
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	3,793,000	3,585,580	207,420	
	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)	3,793,000	3,585,580	207,420	
	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	8,688,000	8,637,660	50,340		
その他の活動支出計(8)	8,688,000	8,637,660	50,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,895,000	△5,052,080	157,080		
予備費支出(10)	2,243,000	—	744,137		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,498,863	2,347,852	△2,354,852		
前期末支払資金残高(12)	32,846,004	32,846,004	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,839,004	35,193,856	△2,354,852		

予備費支出△1,498,863円は非常勤職員給与支出、消耗器具備品費支出、事務消耗品費支出、事務費水道光熱費支出、修繕費支出、手数料支出、事務費賃借料支出に充当使用した額である。