

### 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	213,528,000	213,586,395	△58,395	
	借入金利息補助金収入	418,000	417,192	808	
	経常経費寄附金収入	1,086,000	1,066,000	20,000	
	受取利息配当金収入	16,000	14,730	1,270	
	その他の収入	2,845,000	2,837,750	7,250	
	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)	217,893,000	217,922,067	△29,067	
	支出				
	人件費支出	151,176,896	150,658,971	517,925	
事業費支出	21,528,000	20,109,890	1,418,110		
事務費支出	13,379,971	12,553,998	825,973		
支払利息支出	644,000	643,200	800		
その他の支出	2,815,000	2,807,750	7,250		
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)	189,543,867	186,773,809	2,770,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,349,133	31,148,258	△2,799,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0	
	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)	396,000	396,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	0	
	固定資産取得支出	9,788,000	9,609,681	178,319	
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)	10,620,000	10,441,681	178,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,224,000	△10,045,681	△178,319		
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	
	その他の活動収入計(7)	0	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	14,997,000	14,996,800	200		
その他の活動支出計(8)	14,997,000	14,996,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,997,000	△14,996,800	△200		
予備費支出(10)	3,307,000	—	3,307,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,105,777	△6,105,777		
前期末支払資金残高(12)	27,397,254	27,397,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,397,254	33,503,031	△6,105,777		

予備費支出△178,867円は、職員俸給支出393円、超過勤務手当支出2,503円、修繕費支出156,234円、通信運搬費支出19,737円に充当使用した額である。