

### 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	246,818,000	246,993,010	△175,010
		借入金利息補助金収入	172,000	172,200	△200
		経常経費寄附金収入	14,000	90,000	△76,000
		受取利息配当金収入	7,000	7,853	△853
		その他の収入	3,542,000	3,411,693	130,307
		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)	250,553,000	250,674,756	△121,756
	支出	人件費支出	213,324,778	213,733,489	△408,711
		事業費支出	19,899,775	20,150,930	△251,155
		事務費支出	8,762,304	8,937,127	△174,823
		支払利息支出	173,000	172,200	800
		その他の支出	3,200,000	3,072,283	127,717
		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)	245,359,857	246,066,029	△706,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,193,143	4,608,727	584,416	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,184,000	1,183,200	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)	1,184,000	1,183,200	800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	664,000	663,120	880
		固定資産除却・廃棄支出	42,000	41,040	960
		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)		5,706,000	5,704,160	1,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,522,000	△4,520,960	△1,040	
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	1,661,000	1,660,140	860
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,661,000	1,660,140	860
	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	3,384,000	3,409,140	△25,140
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,384,000	3,409,140	△25,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,723,000	△1,749,000	26,000	
予備費支出(10)		1,131,000	—	7,143	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,059,000	△1,661,233	602,233	
前期末支払資金残高(12)		48,188,968	48,188,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,129,968	46,527,735	602,233	

予備費支出△1,131,000円・人件費支出△294,361円・事業費支出△296,225円・事務費支出△879,553円は人件費支出と事務費支出へ充当使用したものである。