

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	269,013,000	268,233,960	779,040
		借入金利息補助金収入	169,000	122,550	46,450
		経常経費寄附金収入	31,000	63,000	△32,000
		受取利息配当金収入	9,000	2,799	6,201
		その他の収入	3,211,000	3,346,690	△135,690
		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)		272,433,000	271,768,999	664,001
	支出	人件費支出	232,082,099	231,756,239	325,860
		事業費支出	21,272,093	20,526,767	745,326
		事務費支出	12,249,994	11,815,793	434,201
		支払利息支出	294,000	240,265	53,735
		その他の支出	3,136,000	3,136,000	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)		269,034,186	267,475,064	1,559,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,398,814	4,293,935	△895,121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,830,000	70,829,200	800
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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)		130,830,000	130,829,200	800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000	0
		固定資産取得支出	110,116,126	110,115,534	592
		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)		145,116,126	145,115,534	592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,286,126	△14,286,334	208	
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	13,009,000	13,008,500	500
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		13,009,000	13,008,500	500
	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	3,434,780	3,433,980	800
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		3,434,780	3,433,980	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,574,220	9,574,520	△300	
予備費支出(10)		498,000	—	21,908	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,335,000	△417,879	△917,121	
前期末支払資金残高(12)		46,527,735	46,527,735	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,192,735	46,109,856	△917,121	

予備費支出△476,092円は、職員賞与支出、保健衛生費支出、保育材料費支出、消耗器具備品費支出、福利厚生費支出、(事務費)水道光熱費支出、通信運搬費支出、手数料支出、利用者等外給食費支出、器具及び備品取得支出、退職給付引当資産支出へ充当使用したものである。