

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	保育事業収入	203,255,000	204,326,990	△1,071,990		
		借入金利息補助金収入	375,000	352,876	22,124		
		経常経費寄附金収入	303,000	276,000	27,000		
		受取利息配当金収入	25,000	11,268	13,732		
		その他の収入	3,537,000	3,668,301	△131,301		
		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)	207,495,000	208,635,435	△1,140,435		
		支	人件費支出	149,790,944	148,941,839	849,105	
		事業費支出	20,995,904	20,618,143	377,761		
		事務費支出	10,002,658	9,448,727	553,931		
	支払利息支出	461,000	389,664	71,336			
	その他の支出	2,308,460	2,308,460	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)	183,558,966	181,706,833	1,852,133			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,936,034	26,928,602	△2,992,568			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	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)	432,000	432,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0	
		固定資産取得支出	3,994,000	3,955,576	38,424		
		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)	8,398,000	8,359,576	38,424			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,966,000	△7,927,576	△38,424			
その他の活動による収支	収	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	3,897,000	3,896,304	696		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	3,897,000	3,896,304	696		
		支	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	19,832,000	19,757,030	74,970		
		その他の活動支出計(8)	19,832,000	19,757,030	74,970		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,935,000	△15,860,726	△74,274			
	予備費支出(10)	1,344,000	—	40,034			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,303,966	3,140,300	△3,145,300			
	前期末支払資金残高(12)	46,006,143	46,006,143	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,001,143	49,146,443	△3,145,300			

予備費支出△1,303,966円はキャリアアップ手当支出、非常勤職員給与支出、事業費水道光熱費支出、消耗器具備品費支出、職員被服費支出、事務費水道光熱費支出、事務費賃借料支出、事務費雑支出、利用者等外給食費支出、設備資金借入金元金償還金支出に充当使用した額である。