

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 327,577,100 ]	[ 331,393,034 ]	[ △ 3,815,934 ]	
	受取利息配当金収入	[ 49,100 ]	[ 11,887 ]	[ 37,213 ]	
	その他の収入	[ 3,960,000 ]	[ 3,863,157 ]	[ 96,843 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 331,586,200 ]	[ 335,268,078 ]	[ △ 3,681,878 ]	
	人件費支出	[ 222,859,486 ]	[ 219,480,793 ]	[ 3,378,693 ]	
	事業費支出	[ 52,757,600 ]	[ 51,791,377 ]	[ 966,223 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 52,608,217 ]	[ 51,338,162 ]	[ 1,270,055 ]	
	支払利息支出	[ 165,901 ]	[ 155,790 ]	[ 10,111 ]	
	その他の支出	[ 2,839,000 ]	[ 2,758,925 ]	[ 80,075 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 331,230,204 ]	[ 325,525,047 ]	[ 5,705,157 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 355,996 ]	[ 9,743,031 ]	[ △ 9,387,035 ]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 785,000 ]	[ 784,900 ]	[ 100 ]
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)		[ 785,000 ]	[ 784,900 ]	[ 100 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,044,000 ]	[ 1,044,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 20,450,000 ]	[ 20,337,134 ]	[ 112,866 ]	
	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)	[ 21,494,000 ]	[ 21,381,134 ]	[ 112,866 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 20,709,000 ]	[ △ 20,596,234 ]	[ △ 112,766 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)	[ 6,546,874 ]		[ 4,876,874 ]		
	[ △ 1,670,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 25,229,878 ]	[ △ 10,853,203 ]	[ △ 14,376,675 ]		

前期末支払資金残高(12)	64,317,277	64,317,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 39,087,399 ]	[ 53,464,074 ]	[ △ 14,376,675 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

給食費支出	50,000 円
水道光熱費支出	20,000 円
消耗器具備品費支出	870,000 円
保険料支出	180,000 円
福利厚生費支出	10,000 円
通信運搬費支出	170,000 円
諸会費支出	10,000 円
雑支出	40,000 円
器具及び備品取得支出	320,000 円
計	1,670,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。