

### 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	127,266,000	126,780,719	-485,281	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	13,000	13,520	520	
	その他の収入	1,032,000	927,287	-104,713	
	事業活動収入計(1)	128,411,000	127,821,526	-589,474	
	支出				
	人件費支出	86,553,000	86,644,062	-91,062	
	事業費支出	16,176,000	14,207,997	1,968,003	補正予算多額見積もり
事務費支出	11,390,000	9,966,016	1,423,984	補正予算多額見積もり	
支払利息支出	150,000	108,097	41,903		
その他の支出	1,008,000	1,483,411	-475,411		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	115,277,000	112,409,583	2,867,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,134,000	15,411,943	-2,277,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	施設整備等寄附金収入		131,328	131,328	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	100,000	231,328	131,328	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,780,000	6,780,000		
	固定資産取得支出	805,000	985,752	-180,752	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,585,000	7,765,752	-180,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,485,000	-7,534,424	-49,424		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		265,848	265,848	
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		36,835	36,835	
その他の活動収入計(7)		302,683	302,683		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,770,000	5,737,604	32,396		
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,770,000	5,737,604	32,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,770,000	-5,434,921	335,079		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-121,000	2,442,598	2,563,598		
前期末支払資金残高(12)		21,396,566	21,396,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-121,000	23,839,164	23,960,164		