

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人合算 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
入	保育事業収入	114,100,000	111,607,580	2,492,420	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,890	218	3,672	
	その他の収入	640,000	629,103	10,897	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	114,743,890	112,236,901	2,506,989	
出	人件費支出	77,160,000	76,459,669	700,331	
	事業費支出	18,860,000	18,409,500	450,500	
	事務費支出	14,755,250	13,970,092	785,158	
	〇〇支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	110,775,250	108,839,261	1,935,989		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,968,640	3,397,640	571,000		
入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,944,000	56,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	120,000	118,800	1,200	
施設整備等支出計（5）	2,120,000	2,062,800	57,200		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,120,000	-2,062,800	-57,200		
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	110,000	0	110,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	110,000	0	110,000	
出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,100,000	1,058,220	41,780	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,100,000	1,058,220	41,780		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-990,000	-1,058,220	68,220		
予備費支出（10）	894,640		894,640		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,000	276,620	-312,620	
前期末支払資金残高 (12)	17,910,908	17,910,908	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,874,908	18,187,528	-312,620	