

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	124,749,000	124,745,219	3,781	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,651	2,664	987	
	その他の収入	1,465,500	1,465,060	440	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	126,218,151	126,212,943	5,208	
	支出				
	人件費支出	88,537,800	88,530,026	7,774	
事業費支出	17,094,000	17,077,777	16,223		
事務費支出	12,190,700	12,178,740	11,960		
支払利息支出	384,000	383,793	207		
その他の支出	1,464,000	1,463,560	440		
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)	119,670,500	119,633,896	36,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,547,651	6,579,047	△ 31,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,830,000	4,830,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	39,830,000	39,830,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,251,500	2,251,500	0	
	固定資産取得支出	69,756,706	69,752,906	3,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	992,000	991,440	560		
施設整備等支出計(5)	73,000,206	72,995,846	4,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,170,206	△ 33,165,846	△ 4,360		
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付金収入	0	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	33,502,642	33,502,642	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	33,502,642	33,502,642	0	
	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	6,800,000	6,798,915	1,085		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,798,915	1,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,702,642	26,703,727	△ 1,085		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,087	116,928	△ 36,841		
前期末支払資金残高(12)	8,022,407	8,022,407	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,102,494	8,139,335	△ 36,841		

資金収支内訳書

(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		本部	みわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	124,745,219	124,745,219	0	124,745,219
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	651	2,013	2,664	0	2,664
	その他の収入	0	1,465,060	1,465,060	0	1,465,060
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	651	126,212,292	126,212,943	0	126,212,943
	支出					
	人件費支出	0	88,530,026	88,530,026	0	88,530,026
事業費支出	0	17,077,777	17,077,777	0	17,077,777	
事務費支出	422,626	11,756,114	12,178,740	0	12,178,740	
支払利息支出	0	383,793	383,793	0	383,793	
その他の支出	0	1,463,560	1,463,560	0	1,463,560	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	422,626	119,211,270	119,633,896	0	119,633,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 421,975	7,001,022	6,579,047	0	6,579,047	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	4,830,000	4,830,000	0	4,830,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	39,830,000	39,830,000	0	39,830,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,251,500	2,251,500	0	2,251,500
	固定資産取得支出	0	69,752,906	69,752,906	0	69,752,906
固定資産除却 廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	991,440	991,440	0	991,440	
施設整備等支出計(5)	0	72,995,846	72,995,846	0	72,995,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 33,165,846	△ 33,165,846	0	△ 33,165,846	
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付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	33,502,642	33,502,642	0	33,502,642
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
	その他の活動収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	33,502,642	33,802,642	△ 300,000	33,502,642
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	6,798,915	6,798,915	0	6,798,915	
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	△ 300,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,098,915	7,098,915	△ 300,000	6,798,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	26,403,727	26,703,727	0	26,703,727	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 121,975	238,903	116,928	0	116,928	
前期末支払資金残高(11)	130,629	7,891,778	8,022,407	0	8,022,407	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,654	8,130,681	8,139,335	0	8,139,335	