

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	644,000	637,191	6,809	
	その他の事業収入	644,000	637,191	6,809	
	その他の事業収入	644,000	637,191	6,809	
	経常経費寄附金収入	745,000	545,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	745,000	545,000	200,000	
	受取利息配当金収入	550,000	548,439	1,561	
	受取利息配当金収入	550,000	548,439	1,561	
	その他の収入	3,582,000	3,831,726	-249,726	
	雑収入	3,582,000	3,831,726	-249,726	
	流動資産評価益等による資金増加額	94,000	93,304	696	
	有価証券売却益	94,000	93,304	696	
	事業活動収入計(1)	5,615,000	5,655,660	-40,660	
	事業活動による支出	人件費支出	13,795,000	13,773,300	21,700
		役員報酬支出	1,877,000	1,876,350	650
		職員給料支出	11,918,000	11,896,950	21,050
		事務費支出	710,000	830,332	-120,332
旅費交通費支出		207,000	233,256	-26,256	
会議費支出		184,000	161,083	22,917	
土地・建物賃借料支出		96,000	96,000	0	
保守料支出		23,000	22,050	950	
渉外費支出		200,000	317,943	-117,943	
支払利息支出		1,028,000	1,026,842	1,158	
長期運営資金借入金利息		977,000	976,442	558	
その他の支払利息支出		51,000	50,400	600	
その他の支出		48,000	53,498	-5,498	
利用者等外給食費支出		47,000	52,552	-5,552	
雑支出	1,000	946	54		
事業活動支出計(2)	15,581,000	15,683,972	-102,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,966,000	-10,028,312	62,312		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	254,000	253,800	200
		器具及び備品取得支出	254,000	253,800	200
		その他の施設整備等による支出	621,000	620,400	600
		長期未払金支出	621,000	620,400	600
施設整備等支出計(5)	875,000	874,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-875,000	-874,200	-800		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	13,680,000	13,679,322	678	
	保険積立資産取崩収入	13,680,000	13,679,322	678	
	その他の活動による収入	367,000	364,550	2,450	
	長期前払費用償却収入	367,000	364,550	2,450	
	その他の活動による収入計(7)	44,047,000	44,043,872	3,128	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,920,000	23,920,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,920,000	23,920,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	302,000	300,750	1,250	
拠点区分間繰入金支出	302,000	300,750	1,250		
その他の活動支出計(8)	24,222,000	24,220,750	1,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,825,000	19,823,122	1,878		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,984,000	8,920,610	63,390		
前期末支払資金残高(12)	54,070,717	54,070,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,054,717	62,991,327	63,390		