

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				
	保育事業収入	525,528,000	527,396,798	△1,868,798	
	借入金利息補助金収入	486,000	485,160	840	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	124,000	116,258	7,742	
	その他の収入	8,356,000	8,310,699	45,301	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	534,497,000	536,308,915	△1,811,915	
	支				
	人件費支出	392,117,651	389,740,450	2,377,201	
事業費支出	48,640,646	46,444,805	2,195,841		
事務費支出	44,321,673	42,296,493	2,025,180		
支払利息支出	523,000	522,040	960		
その他の支出	6,187,000	6,129,561	57,439		
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)	491,789,970	485,133,349	6,656,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,707,030	51,175,566	△8,468,536		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	179,778,000	179,777,800	200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	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	2,864,000	2,863,490	510	
	施設整備等収入計(4)	292,642,000	292,641,290	710	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0	
	固定資産取得支出	443,963,680	442,094,565	1,869,115	
固定資産除却・廃棄支出	809,000	808,704	296		
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	2,000,000	1,998,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	451,652,680	449,781,269	1,871,411		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,010,680	△157,139,979	△1,870,701		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	164,537,000	163,681,860	855,140	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	164,537,000	163,681,860	855,140	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	46,684,400	46,531,050	153,350		
その他の活動支出計(8)	46,684,400	46,531,050	153,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,852,600	117,150,810	701,790		
予備費支出(10)	12,901,000	—	11,645,950		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,097,000	11,186,397	△21,283,397		
前期末支払資金残高(12)	107,005,000	107,006,885	△1,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,908,000	118,193,282	△21,285,282		

予備費支出△1,255,050円は事業費水道光熱費支出101,346円、消耗器具備品費支出350,300円、事務消耗品費12,889円、通信運搬費148,064円、市施設運営維持費400円(みどり第二)、非常勤職員給与402,651円、業務委託費720円、構築物238,680円(かすみ)に充当使用した額である。

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	青梅みどり第一保育園	青梅みどり第二保育園	かすみ保育園	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	504,000	200,528,010	165,709,040	160,655,748	527,396,798	0	527,396,798
	借入金利息補助金収入	0	476,100	9,060	0	485,160	0	485,160
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	21	21,595	24,119	70,523	116,258	0	116,258
	その他の収入	0	3,957,179	2,037,019	2,316,501	8,310,699	0	8,310,699
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	504,021	204,982,884	167,779,238	163,042,772	536,308,915	0	536,308,915
	支出							
	人件費支出	483,000	154,237,045	123,947,252	111,073,153	389,740,450	0	389,740,450
事業費支出	0	14,502,958	19,308,703	12,633,144	46,444,805	0	46,444,805	
事務費支出	210,450	11,231,258	21,901,439	8,953,346	42,296,493	0	42,296,493	
支払利息支出	0	511,172	10,868	0	522,040	0	522,040	
その他の支出	0	2,086,380	1,944,200	2,098,981	6,129,561	0	6,129,561	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	693,450	182,568,813	167,112,462	134,758,624	485,133,349	0	485,133,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,429	22,414,071	666,776	28,284,148	51,175,566	0	51,175,566	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	765,600	178,455,400	556,800	179,777,800	0	179,777,800
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	2,863,490	0	2,863,490	0	2,863,490
	施設整備等収入計(4)	0	765,600	291,318,890	556,800	292,641,290	0	292,641,290
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,880,000	0	0	4,880,000	0	4,880,000
	固定資産取得支出	0	248,000	439,760,869	2,085,696	442,094,565	0	442,094,565
固定資産除却・廃棄支出	0	0	808,704	0	808,704	0	808,704	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	1,998,000	0	1,998,000	0	1,998,000	
施設整備等支出計(5)	0	5,128,000	442,567,573	2,085,696	449,781,269	0	449,781,269	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,362,400	△151,248,683	△1,528,896	△157,139,979	0	△157,139,979	
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	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	22,512,920	119,568,140	21,600,800	163,681,860	0	163,681,860
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	116,237	0	40,000,000	0	40,116,237	△40,116,237	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	116,237	22,512,920	159,568,140	21,600,800	203,798,097	△40,116,237	163,681,860
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	13,245,650	11,804,460	21,480,940	46,531,050	0	46,531,050	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	20,021,595	24,119	20,070,523	40,116,237	△40,116,237	0	
その他の活動支出計(8)	0	33,267,245	11,828,579	41,551,463	86,647,287	△40,116,237	46,531,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,237	△10,754,325	147,739,561	△19,950,663	117,150,810	0	117,150,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△73,192	7,297,346	△2,842,346	6,804,589	11,186,397	0	11,186,397	
前期末支払資金残高(11)	1,714,285	26,259,264	44,087,737	34,945,599	107,006,885	0	107,006,885	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,641,093	33,556,610	41,245,391	41,750,188	118,193,282	0	118,193,282	