

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)			0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	16,006	-11,006	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
事業活動収入計 (1)	5,000	16,006	-11,006		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,035,500	117,042	918,458	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	30,000	27,296	2,704	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	80,000	52,000	28,000		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	50,000		50,000		
雑支出	515,500	7,746	507,754		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計 (2)	1,035,500	117,042	918,458		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,030,500	-101,036	-929,464		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		
土地売却収入			0		

施設整備等による収支	収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	差入保証金返還収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				0
	設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得				0	
建設仮勘定支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
差入保証金差入支出				0	
長期未払い金支払支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	基本財産特定預金取崩収入				0
	拠点区分間繰入金収入	500,500	500,576		-76
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の固定負債借入金収入				0
その他の活動収入計(7)	500,500	500,576		-76	
支出				0	
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
基本財産特定預金積立支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の固定負債返済支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,500	500,576		-76	
予備費支出(10)	360,000			360,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-890,000	399,540		-1,289,540	
前期末支払資金残高(12)	900,974	900,974		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,974	1,300,514		-1,289,540	