

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	134,594,810	135,912,950	-1,318,140	
	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	63,573	63,573	0	
	その他の収入	2,493,951	2,576,625	-82,674	
	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）	137,152,334	138,553,148	-1,400,814	
	支出				
	人件費支出	103,366,080	102,687,062	679,018	
事業費支出	15,797,854	15,391,772	406,082		
事務費支出	7,794,130	7,628,034	166,096		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,716,900	1,716,900	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）	128,674,964	127,423,768	1,251,196		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,477,370	11,129,380	-2,652,010		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,400,000	10,382,290	17,710	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,400,000	10,382,290	17,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,400,000	-10,382,290	-17,710		
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	
	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	8,300,000	8,300,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,300,000	8,300,000	0	
	支出				
	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	5,603,648	5,603,648	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,603,648	5,603,648	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,696,352	2,696,352	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	773,722	3,443,442	-2,669,720		
前期末支払資金残高（12）	13,565,295	13,565,295	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,339,017	17,008,737	-2,669,720		