第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)

勝定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 保育事業収入 223, 453, 200 232, 182, 920 -8, 729, 720	
事 収 信入金利息補助金収入 0 0 0 要取利息配当金収入 7,000 1,685 5,315 老の他の収入 2,761,000 2,970,120 -209,120 事業活動収入計(1) 226,221,200 235,154,725 -8,933,525 人件費支出 153,081,580 145,510,514 7,571,066 事業費支出 31,178,450 27,511,487 3,666,963 事業費支出 23,352,350 18,610,509 4,741,841 支払利息支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 その他の支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 変取補債等による資金減少額 0 0 0 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 18,261,820 40,497,178 -22,235,358 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等高附金収入 0 0 0 整備資金借入金収入 0 0 0 整 人間健康 0 0 0 施設整備等可以合計(4) 0 0 0 施設整備等の収入計(4) 0 0 0 施設整備等の収入計(4) 0 0 0 施設整備等の収入 0 0 0 施設整備等の財金 3,580,000 3,540,000 40,400 大園定資産院が上係する <td></td>	
# 取	
事業 ス 受取利息配当金収入 7,000 1,685 5,315 老の他の収入 2,761,000 2,970,120 -209,120 事業活動収入計(1) 226,221,200 235,154,725 -8,933,525 人件費支出 153,081,580 145,510,514 7,571,066 事業費支出 31,178,450 27,511,487 3,666,963 事業費支出 31,178,450 27,511,487 3,666,963 事務費立出 23,352,350 18,610,509 4,741,841 支払利息支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 その他の支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 企他の支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 18,261,820 40,497,178 -22,235,358 施設整備等部附金収入 0 0 0 施設整備等高附金収入 0 0 0 投機資金借入金収入 0 0 0 支の他の施設整備等による収入 0 0 0 支の他の施設整備等収入計(4) 0 0 0 支の他の施設整備等収入計(4) 0 0 0 支の他の施設整備等収入計(4) 0 0 0 支の他の施設整備等成少式 3,580,000 3,540,000 40,000 よ支の産産院がよの収入 0 0 0 を確確 3,580,000 3,540,0	
業 入 受取利息配当金収入 7,000 1,685 5,315 その他の収入 2,761,000 2,970,120 -209,120 事業活動収入計(1) 226,221,200 235,154,725 -8,933,525 人件費支出 153,081,580 145,510,514 7,571,066 大件費支出 31,178,450 27,511,487 3,666,963 事業費支出 33,178,450 27,511,487 3,666,963 本の他の支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 その他の支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 本の他の支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 事業活動変出計(2) 207,959,380 194,657,547 13,301,833 事業活動変出収入金 0 0 0 施設整備等高附金収入 0 0 0 股間資産産産売却収入 0 0 0 大の他の施設整備等による収入 0 0 0 を入他の施設整備等による収入 0 0 0 を放置資産産産産の収入 0 0 0 施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等で以計(4) 0 0 0 の機能 3,580,000 3,540,000 40,000 は出力がナンス・リース債務の返済支出 4,444,680 3,123,160 1,321,520 国産資産産産・カ・シェナース債務の返済支出 0 0 0 <td></td>	
その他の収入 2,761,000 2,970,120 -209,120 事業活動収入計(1) 226,221,200 235,154,725 -8,933,525 人件費支出 153,081,580 145,510,514 7,571,066 事業費支出 31,178,450 27,511,487 3,666,963 事業費支出 23,352,350 18,610,509 4,741,841 24,758,280 2	
動 事業活動収入計 (1) 226, 221, 200 235, 154, 725 -8, 933, 525 人件費支出 153, 081, 580 145, 510, 514 7, 571, 066 事業費支出 31, 178, 450 27, 511, 487 3, 666, 963 事務費支出 23, 352, 350 18, 610, 509 4, 741, 841 支払利息支出 2, 758, 280 -2, 758, 280 支払利息支出 2, 758, 280 -2, 758, 280 事業活動支出計 (2) 207, 959, 380 194, 657, 547 13, 301, 833 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 18, 261, 820 40, 497, 178 -22, 235, 358 施設整備等補助金収入 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 協議等所附金収入 0 0 支 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 を の他の施設整備等による収入 0 0 を の他の施設整備等収入計 (4) 0 0 と 支 固定資産をおり、廃棄支出 3, 580,000 3, 540,000 40,000 と 支 固定資産取得支出 4, 444,680 3, 123,160 1, 321,520 と 支 固定資産をおり、廃棄支出 0 0 0 と 対 ファイナンス・リース債務の返済支出 565,056 -565,056	
大件費支出	
大件費支出 153,081,580 145,510,514 7,571,066 事業費支出 31,178,450 27,511,487 3,666,963 31,178,450 27,511,487 3,666,963 32,352,350 18,610,509 4,741,841 20,410 20,758,280 2,	
は よ ま 書業費支出 31,178,450 27,511,487 3,666,963 す 事務費支出 23,352,350 18,610,509 4,741,841 支払利息支出 347,000 266,757 80,243 その他の支出 2,758,280 -2,758,280 -2,758,280 企業 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 207,959,380 194,657,547 13,301,833 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 18,261,820 40,497,178 -22,235,358 施設整備等補助金収入 0 0 施設整備等高附金収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 での他の施設整備等による収入 0 0 を向機の構築の収入 0 0 を向機の構築の収入 0 0 をの地の施設整備等による収入 0 0 を向機のよことのよことのよことのよことのよことのよことのよことのよことのよことのよこと	
よ 支 地 支 地 支 地 支 地 支 地 支 地 支 地 支 地 支 地 支	
る 支 対利息支出 26,757,8280 26,757,247 支 対利息支出 207,959,380 194,657,547 13,301,833 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 18,261,820 40,497,178 -22,235,358 施設整備等補助金収入 0 0 設 機 資金借入金収入 0 0 0 整 入 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 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 等 に よ 支 固定資産取得支出 3,580,000 3,540,000 40,000 は 支 支 資産除却・廃棄支出 0 1,321,520 固定資産除却・廃棄支出 0 -565,056 -565,056	
収 出 この他の支出 2,758,280 -2,758,280 支 流動資産評価損等による資金減少額 207,959,380 194,657,547 13,301,833 事業活動支出計(2) 18,261,820 40,497,178 -22,235,358 施設整備等補助金収入 0 0 0 設備資金借入金収入 0 0 0 整入 0 0 0 運資産売却収入 0 0 0 でして 2の他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等による収入 0 0 0 を 2の他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 を 設備資金借入金元金償還支出 3,580,000 3,540,000 40,000 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 3 1,321,520 0 0 5 10 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0	
支 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) 207,959,380 194,657,547 13,301,833 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 18,261,820 40,497,178 -22,235,358 施設整備等補助金収入 0 0 施設整備等高附金収入 0 0 整人 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 0 施設整備等収入計(4) 0 0 0 海龍登衛等収入計(4) 0 0 40,000 おった金債選支出 3,580,000 3,540,000 40,000 おった資産取得支出 4,444,680 3,123,160 1,321,520 固定資産除却・廃棄支出 0 0 -565,056 よった資産除却・廃棄支出 565,056 -565,056	
事業活動支出計(2) 207,959,380 194,657,547 13,301,833 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 18,261,820 40,497,178 -22,235,358 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 投備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入 	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 18, 261, 820 40, 497, 178 -22, 235, 358 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 设備資金借入金収入 各の他の施設整備等による収入 を他の施設整備等収入計(4) 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 <td></td>	
施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 整 入 固定資産売却収入	
施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 整 入 固定資産売却収入	
施 版 設備資金借入金収入 0 整 入 固定資産売却収入 0 その他の施設整備等による収入 0 施設整備等収入計(4) 0 と 設備資金借入金元金償還支出 お支 3,580,000 固定資産取得支出 3,123,160 国定資産除却・廃棄支出 0 おファイナンス・リース債務の返済支出 565,056	
設収 収入 整備資金借入金収入 0 6m 0 5m 0 6m 0	
整 人 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 設備資金借入金元金償還支出 3,580,000 3,540,000 固定資産取得支出 4,444,680 3,123,160 固定資産除却・廃棄支出 0 0 3 3,540,000 0 4 5 5 日定資産除却・廃棄支出 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 設備資金借入金元金償還支出 3,580,000 3,540,000 固定資産取得支出 4,444,680 3,123,160 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 565,056 -565,056	
施設整備等収入計(4) 0 0 設備資金借入金元金償還支出 3,580,000 3,540,000 固定資産取得支出 4,444,680 3,123,160 支固定資産除却・廃棄支出 0 0 コファイナンス・リース債務の返済支出 565,056 -565,056	
等 施設整備等収入計(4) 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 3,580,000 3,540,000 40,000 固定資産取得支出 4,444,680 3,123,160 1,321,520 固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 3 出)ファイナンス・リース債務の返済支出 565,056 -565,056	
で 設備資金借入金元金貨速支出	
固定資産取得支出	
^よ 支 固定資産除却・廃棄支出	
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出	
収 その他の施設整備等による支出 0 0 す。 ないのかに対象が完全されました。 7,000,016 7,000,016 7,000,016	
支 施設整備等支出計 (5)	
施設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5) -8,024,680 -7,228,216 -796,464	
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	
0 収収入 0 0 0	
他以投資有価証券売却収入 0 0	
m (1/10/11/20/0/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	
₋ 長期連呂貞並信人並元並慎退文出	
は 支 投資有価証券取得支出 0 0 0	
る 出 積立資産支出	
収 その他の活動による支出 0 0	
支 その他の活動支出計 (8) 8,000,000 32,000,000 -24,000,000	
大の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,237,140 1,268,962 968,178	
前期末支払資金残高(12)	