

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	223,453,200	232,182,920	-8,729,720	
	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	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	
	支出				
	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	347,000	266,757	80,243		
その他の支出		2,758,280	-2,758,280		
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	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出		565,056	-565,056		
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）	8,024,680	7,228,216	796,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,024,680	-7,228,216	-796,464		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	8,000,000	32,000,000	-24,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	32,000,000	-24,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-32,000,000	24,000,000		
予備費支出（10）			0		
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）		38,611,168	-38,611,168		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,237,140	39,880,130	-37,642,990		