

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
事業活動による収入	保育事業収入	178,914,347	178,913,897	450	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,644	1,644	0	
	受取利息配当金収入	39,310	38,317	993	
	その他の収入	123,373	122,873	500	
	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）	179,078,674	179,076,731	1,943	
	人件費支出	127,245,500	125,885,359	1,360,141	
	事業費支出	17,478,134	15,531,021	1,947,113	
	事務費支出	14,586,940	12,044,604	2,542,336	
事業活動による支出	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	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）	159,310,574	153,460,984	5,849,590	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,768,100	25,615,747	-5,847,647	
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	固定資産取得支出	7,300,000	6,554,880	745,120	
	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	
施設整備等による支出	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）	9,100,000	8,354,880	745,120	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,100,000	-8,354,880	-745,120	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収入	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	81,900	81,900	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	81,900	81,900	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支出	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	12,850,000	12,802,320	47,680	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	12,850,000	12,802,320	47,680	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,768,100	-12,720,420	-47,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,100,000	4,540,447	-6,640,447		
前期末支払資金残高（12）		30,655,740	-30,655,740		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,100,000	35,196,187	-37,296,187		