

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	118,538,000	116,445,065	2,092,935	
	借入金利息補助金収入	11,000	11,104	-104	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	24,441	-21,441	
	その他の収入	955,000	1,071,900	-116,900	
	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）	119,527,000	117,572,510	1,954,490	
	支出				
	人件費支出	92,250,000	91,941,325	308,675	
事業費支出	12,020,000	14,600,686	-2,580,686		
事務費支出	6,854,000	7,432,413	-578,413		
支払利息支出	23,000	18,620	4,380		
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）	111,147,000	113,993,044	-2,846,044		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,380,000	3,579,466	4,800,534		
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	1,340,000	1,340,000	0	
	固定資産取得支出	10,910,000	11,222,393	-312,393	
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）	12,250,000	12,562,393	-312,393		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,250,000	-12,562,393	312,393		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		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	2,000,000	2,000,361	-361		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,361	-361		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,361	361		
予備費支出（10）	1,548,811		1,548,811		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,418,811	-10,983,288	3,564,477		
前期末支払資金残高（12）	20,665,619	20,665,619	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,246,808	9,682,331	3,564,477		