

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	179,633,000	179,558,030	74,970	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	20,210	9,605	10,605	
	その他の収入	2,199,000	2,127,167	71,833	
	事業活動収入計（1）	181,855,210	181,697,802	157,408	
	支出				
	人件費支出	107,246,000	106,299,359	946,641	
	事業費支出	24,035,000	23,767,614	267,386	
事務費支出	36,030,500	35,216,943	813,557		
支払利息支出	295,000	182,079	112,921		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	167,606,500	165,465,995	2,140,505		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,248,710	16,231,807	-1,983,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,474,000	1,474,000	0	
	固定資産取得支出	22,460,022	22,455,414	4,608	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,498,176	1,824		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	25,434,022	25,427,590	6,432		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,434,022	-25,427,590	-6,432		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	22,100,000	22,100,000	0	
	その他の活動による収入	4,905,500	48,925,544	-44,020,044	
	その他の活動収入計（7）	37,005,500	81,025,544	-44,020,044	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	756,000	756,000	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	12,756,000	12,756,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,249,500	68,269,544	-44,020,044	
予備費支出（10）	176,000		176,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,888,188	59,073,761	-46,185,573		
前期末支払資金残高（12）	2,781,750	19,673,162	-16,891,412		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,669,938	78,746,923	-63,076,985		