

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	78,544,000	79,377,214	-833,214	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	57,215	-7,215	
	受取利息配当金収入	3,000	2,945	55	
	その他の収入	684,000	777,754	-93,754	
	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）	79,281,000	80,215,128	-934,128	
	支出				
	人件費支出	58,789,000	57,769,456	1,019,544	
事業費支出	8,959,000	10,518,346	-1,559,346		
事務費支出	4,921,000	4,186,973	734,027		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	604,000	661,904	-57,904		
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）	73,273,000	73,136,679	136,321		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,008,000	7,078,449	-1,070,449		
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		0	0	
	固定資産取得支出	3,525,000	3,529,288	-4,288	
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）	3,525,000	3,529,288	-4,288		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,525,000	-3,529,288	4,288		
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	2,483,000	3,432,456	-949,456		
その他の活動による支出		100,140	-100,140		
その他の活動支出計（8）	2,483,000	3,532,596	-1,049,596		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,483,000	-3,532,596	1,049,596		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,565	-16,565		
前期末支払資金残高（12）	16,913,383	16,913,383	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,913,383	16,929,948	-16,565		