

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	130,672,000	127,694,691	2,977,309	
	経常経費寄附金収入	0	23,215	-23,215	
	受取利息配当金収入	8,000	7,758	242	
	その他の収入	1,280,000	1,281,545	-1,545	
	事業活動収入計（1）	131,960,000	129,007,209	2,952,791	
	支出				
	人件費支出	79,466,000	77,301,550	2,164,450	
	事業費支出	18,334,000	18,211,184	122,816	
	事務費支出	5,836,000	5,583,866	252,134	
支払利息支出	2,362,000	2,159,185	202,815		
その他の支出	970,000	970,225	-225		
事業活動支出計（2）	106,968,000	104,226,010	2,741,990		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,992,000	24,781,199	210,801		
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	
	固定資産売却収入	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	3,460,000	3,460,000	0	
	固定資産取得支出	12,102,000	12,131,710	-29,710	
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	0	0	0		
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）	15,562,000	15,591,710	-29,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,562,000	-15,591,710	29,710		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	7,160,000	0	7,160,000	
	その他の活動収入計（7）	7,160,000	0	7,160,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,430,000	9,142,908	287,092		
その他の活動による支出	7,160,000	0	7,160,000		
その他の活動支出計（8）	16,590,000	9,142,908	7,447,092		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,430,000	-9,142,908	-287,092		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	46,581	-46,581		
前期末支払資金残高（12）	16,448,034	16,448,034	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,448,034	16,494,615	-46,581		