

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	354,115,310	352,770,348	1,344,962	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	17,000	8,021	8,979	
	その他の収入	6,604,000	6,417,068	186,932	
	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）	361,796,310	360,195,437	1,600,873	
	支出				
	人件費支出	272,458,132	272,152,938	305,194	
事業費支出	40,713,478	40,032,283	681,195		
事務費支出	18,376,900	17,945,569	431,331		
支払利息支出	1,090,000	1,087,317	2,683		
その他の支出	4,570,000	4,564,381	5,619		
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）	337,208,510	335,782,488	1,426,022		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,587,800	24,412,949	174,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,897,200	4,897,200	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）	4,897,200	4,897,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	5,544,000	0	
	固定資産取得支出	17,450,000	17,273,676	176,324	
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）	22,994,000	22,817,676	176,324		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,096,800	-17,920,476	-176,324		
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	5,201,000	5,194,726	6,274	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,201,000	5,194,726	6,274	
	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	11,400,000	11,345,030	54,970		
その他の活動による支出	350,000	344,914	5,086		
その他の活動支出計（8）	11,750,000	11,689,944	60,056		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,549,000	-6,495,218	-53,782		
予備費支出（10）	4,905,000		0		
	-4,905,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-58,000	-2,745	-55,255		
前期末支払資金残高（12）	35,173,702	35,173,702	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,115,702	35,170,957	-55,255		