

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
事業活動による収入	保育事業収入	142,900,000	143,917,866	-1,017,866	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		54,000	-54,000	
	受取利息配当金収入	7,000	11,094	-4,094	
	その他の収入	1,350,000	1,679,729	-329,729	
	事業活動収入計（1）	144,257,000	145,662,689	-1,405,689	
事業活動による支出	人件費支出	91,807,600	88,683,919	3,123,681	
	事業費支出	24,670,000	23,748,935	921,065	
	事務費支出	14,801,000	15,191,055	-390,055	
	事業活動支出計（2）	131,278,600	127,623,909	3,654,691	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,978,400	18,038,780	-5,060,380	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,902,920	-2,902,920	
	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）	0	2,902,920	-2,902,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-2,902,920	2,902,920	
その他の活動による収入	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	323,256	-323,256	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	323,256	-323,256	
その他の活動による支出	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	0	17,879,000	-17,879,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	17,879,000	-17,879,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-17,555,744	17,555,744	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		12,978,400	-2,419,884	15,398,284	
前期末支払資金残高（12）		0	42,121,837	-42,121,837	
当期末支払資金残高（11）+（12）		12,978,400	39,701,953	-26,723,553	