

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	198,409,000	198,426,964	-17,964	
	経常経費寄附金収入	44,000	44,539	-539	
	受取利息配当金収入	14,000	14,497	-497	
	その他の収入	1,301,000	1,311,374	-10,374	
	事業活動収入計（1）	199,768,000	199,797,374	-29,374	
	支出				
	人件費支出	144,193,000	144,118,409	74,591	
	事業費支出	25,670,000	25,302,595	367,405	
	事務費支出	10,830,500	10,445,550	384,950	
支払利息支出	1,530,000	1,523,635	6,365		
その他の支出	600,000	567,720	32,280		
事業活動支出計（2）	182,823,500	181,957,909	865,591		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,944,500	17,839,465	-894,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,536,000	1,536,000	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	
	施設整備等収入計（4）	1,536,000	1,536,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,725,161	4,839	
	固定資産取得支出	13,520,000	13,440,401	79,599	
	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	830,000	829,440	560		
施設整備等支出計（5）	19,080,000	18,995,002	84,998		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,544,000	-17,459,002	-84,998		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,400,000	7,400,840	-840	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,400,000	7,400,840	-840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	599,160	840		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	500	979,623	-979,123		
前期末支払資金残高（12）	40,327,415	40,342,152	-14,737		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,327,915	41,321,775	-993,860		