

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	185,000,000	202,740,526	-17,740,526	
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	425,438	174,562	
	受取利息配当金収入	5,000	801	4,199	
	その他の収入		85,007	-85,007	
	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）	185,705,000	203,251,772	-17,546,772	
	支出				
	人件費支出	149,500,000	154,918,482	-5,418,482	
事業費支出	26,100,000	29,537,341	-3,437,341		
事務費支出	9,005,000	7,308,760	1,696,240		
支払利息支出	80,000	61,200	18,800		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	184,685,000	191,825,783	-7,140,783		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,020,000	11,425,989	-10,405,989		
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	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産取得支出		1,730,994	-1,730,994	
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）	1,020,000	2,750,994	-1,730,994		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,020,000	-2,750,994	1,730,994		
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	
	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	
	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,674,995	-6,674,995		
前期末支払資金残高（12）		29,603,273	-29,603,273		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	36,278,268	-36,278,268		