

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	入	保育事業収入	252,567,190	253,477,315	△ 910,125	
		借入金利息補助金収入	32,410	32,410	0	
		経常経費寄付金収入	1,610,000	144,000	1,466,000	
		受取利息配当金収入	7,500	6,513	987	
		その他の収入	793,800	812,781	△ 18,981	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		255,010,900	254,473,019	537,881	
	出	人件費支出	193,522,950	193,803,920	△ 280,970	
		事業費支出	25,213,961	25,026,119	187,842	
		事務費支出	11,249,148	10,959,063	290,085	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		229,986,059	229,789,102	196,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,024,841	24,683,917	340,924		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	1,310,000	△ 1,310,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,310,000	△ 1,310,000	
	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	33,315,256	33,315,256	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	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)		33,315,256	33,315,256	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,315,256	△ 32,005,256	△ 1,310,000		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	9,286,574	9,286,574	0	
		その他の活動収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	9,286,574	9,286,574	0	
	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		6,965,560	6,965,560	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		6,965,560	6,965,560	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,321,014	2,321,014	0		
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,969,401	△ 5,000,325	△ 969,076		
前期末支払資金残高(12)		0	33,874,300	△ 33,874,300		
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 5,969,401	28,873,975	△ 34,843,376		