

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	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	
	支出				
	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	収入				
	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	
	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	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	収入				
	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	
	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	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		