

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	124,760,000	123,704,110	1,055,890		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	51,000	12,699	38,301		
	その他の収入	1,290,000	1,258,590	31,410		
	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）	126,111,000	124,975,399	1,135,601		
	事業活動による支出	人件費支出	102,360,000	101,575,823	784,177	
		事業費支出	11,230,000	10,812,533	417,467	
		事務費支出	11,721,000	11,081,539	639,461	
利用者負担軽減額			0	0		
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		
事業活動支出計（2）	125,311,000	123,469,895	1,841,105			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	800,000	1,505,504	-705,504			
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		
	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	800,000	698,000	102,000	
		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）		800,000	698,000	102,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-800,000	-698,000	-102,000			
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	0	0		
	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	0	0		
	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	0	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）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	807,504	-807,504			
前期末支払資金残高（12）	14,500,000	14,264,462	235,538			
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,500,000	15,071,966	-571,966			