

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	165,148,000	165,168,957	△ 20,957	
		その他の事業収入	20,000	0	20,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,200	800	
		その他の収入	1,559,000	5,038,311	△ 3,479,311	
		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)	168,079,000	171,558,468	△ 3,479,468	
	支出	人件費支出	106,754,000	115,960,076	△ 9,206,076	
		事業費支出	12,922,000	12,424,788	497,212	
		事務費支出	6,536,000	6,397,376	138,624	
		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)		126,212,000	134,782,240	△ 8,570,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,867,000	36,776,228	5,090,772			
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	
		その他の施設設備等による収入	0	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,066,000	6,062,562	3,438	
		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)	6,066,000	6,062,562	3,438			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,066,000	△ 6,062,562	△ 3,438			
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	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	5,993,340	△ 5,993,340	
		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	5,993,340	△ 5,993,340	
	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	
		長期未払金支出	0	0	0	
		長期預り金支出	0	0	0	
		その他固定負債支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	35,000,000	35,000,000	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)	35,000,000	35,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 29,006,660	△ 5,993,340			
予備費(10)	17,629,000	-	17,629,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,828,000	1,707,006	△ 18,535,006			
前期末支払資金残高(12)	39,111,000	39,108,960	2,040			
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,283,000	40,815,966	△ 18,532,966			