

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	127,266,000	126,780,719	485,281	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,520	-520	
	その他の収入	1,032,000	927,287	104,713	
	事業活動収入計（1）	128,411,000	127,821,526	589,474	
	支出				
	人件費支出	86,553,000	86,644,062	-91,062	
	事業費支出	16,176,000	14,207,997	1,968,003	
	事務費支出	11,390,000	9,966,016	1,423,984	
支払利息支出	150,000	108,097	41,903		
その他の支出	1,008,000	1,483,411	-475,411		
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）	115,277,000	112,409,583	2,867,417		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,134,000	15,411,943	-2,277,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	131,328	-131,328	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000	231,328	-131,328	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,780,000	6,780,000	0	
	固定資産取得支出	805,000	985,752	-180,752	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,585,000	7,765,752	-180,752		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,485,000	-7,534,424	49,424		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	265,848	-265,848	
	その他の活動による収入	0	36,835	-36,835	
	その他の活動収入計（7）	0	302,683	-302,683	
	支出				
	積立資産支出	5,770,000	5,737,604	32,396	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,770,000	5,737,604	32,396	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,770,000	-5,434,921	-335,079	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-121,000	2,442,598	-2,563,598		
前期末支払資金残高（12）	0	21,396,566	-21,396,566		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-121,000	23,839,164	-23,960,164		