

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	142,800,000	145,022,800	-2,222,800	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	43,812	-3,812	
	その他の収入	1,880,000	1,932,830	-52,830	
	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）	144,720,000	146,999,442	-2,279,442	
	支出				
	人件費支出	111,600,000	109,596,709	2,003,291	
事業費支出	15,870,000	14,991,104	878,896		
事務費支出	7,050,000	5,808,515	1,241,485		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000,000	1,959,857	40,143		
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）	136,520,000	132,356,185	4,163,815		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,200,000	14,643,257	-6,443,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		2	-2	
	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	2	-2	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,337,888	162,112	
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,500,000	3,337,890	162,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,500,000	-3,337,888	-162,112		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	100,000	80,000	20,000	
	その他の活動収入計（7）	100,000	80,000	20,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		15,000,000	-15,000,000	人件費積立、保育所施設設備整備積立	
その他の活動による支出	200,000	108,474	91,526		
その他の活動支出計（8）	200,000	15,108,474	-14,908,474		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-15,028,474	14,928,474		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,600,000	-3,723,105	8,323,105		
前期末支払資金残高（12）	106,333,000	106,333,007	-7		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,933,000	102,609,902	8,323,098		