

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	98,916,160	102,906,301	-3,990,141	
	経常経費寄附金収入	0	643,422	-643,422	
	受取利息配当金収入	3,030	503	2,527	
	その他の収入	0	550,250	-550,250	
	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）	98,919,190	104,100,476	-5,181,286	
	支出				
	人件費支出	60,699,439	64,835,997	-4,136,558	
	事業費支出	18,641,409	18,366,833	274,576	
事務費支出	11,450,284	12,254,187	-803,903		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	571,866	582,996	-11,130		
その他の支出	0	8,060	-8,060		
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）	91,362,998	96,048,073	-4,685,075		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,556,192	8,052,403	-496,211		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	11,701,000	11,691,091	9,909	
	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）	11,701,000	11,691,091	9,909		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,701,000	-11,691,091	-9,909		
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	1,800,000	0	1,800,000	
	長期運営資金借入金収入	0	1,800,000	-1,800,000	
	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	10,000	-10,000	
	その他の活動収入計（7）	1,800,000	1,810,000	-10,000	
	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	20,000	-20,000		
その他の活動支出計（8）	0	20,000	-20,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,800,000	1,790,000	10,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,344,808	-1,848,688	-496,120		
前期末支払資金残高（12）	14,424,458	29,205,381	-14,780,923		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,079,650	27,356,693	-15,277,043		