

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	201,859,000	203,128,710	△ 1,269,710	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	17,158	7,842	
	その他の収入	2,213,000	2,291,032	△ 78,032	
	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)	204,097,000	205,436,900	△ 1,339,900	
	支出				
	人件費支出	153,688,000	150,096,438	3,591,562	
事業費支出	27,544,000	25,679,696	1,864,304		
事務費支出	18,292,000	16,498,198	1,793,802		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	984,000	963,330	20,670		
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)	200,508,000	193,237,662	7,270,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,589,000	12,199,238	△ 8,610,238		
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	
	施設整備等寄付金収入	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	1,223,000	1,205,496	17,504	
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	368,000	367,200	800		
施設整備等支出計(5)	1,591,000	1,572,696	18,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,591,000	△ 1,572,696	△ 18,304		
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付金収入	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	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	100,000	35,350	64,650	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,035,350	64,650	
	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	2,194,000	2,149,980	44,020		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,194,000	2,149,980	44,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,094,000	△ 1,114,630	20,630		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	904,000	9,511,912	△ 8,607,912		
前期末支払資金残高(12)	42,868,422	42,868,422	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,772,422	52,380,334	△ 8,607,912		