

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	157,782,320	158,348,912	-566,592	
	借入金利息補助金収入	257,343	257,343	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	370	232	138	
	その他の収入	12,320	22,320	-10,000	
	事業活動収入計（1）	158,052,353	158,628,807	-576,454	
支出	人件費支出	116,402,200	116,450,596	-48,396	
	事業費支出	18,181,700	18,136,334	45,366	
	事務費支出	9,885,800	9,589,023	296,777	
	支払利息支出	552,697	552,697	0	
	事業活動支出計（2）	145,022,397	144,728,650	293,747	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,029,956	13,900,157	-870,201	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,256,800	6,256,800	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	6,256,800	6,256,800	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,256,000	9,256,000	0	
	固定資産取得支出	1,885,233	2,087,193	-201,960	
	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）	11,141,233	11,343,193	-201,960	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,884,433	-5,086,393	201,960	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		21	-21		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	21	-21		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-21	21	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,145,523	8,813,743	-668,220	
	前期末支払資金残高（12）	21,130,611	21,130,611	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	29,276,134	29,944,354	-668,220	