

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
支	入				
	保育事業収入	241,700,000	237,590,312	4,109,688	
	借入金利息補助金収入	218,400	218,400	0	
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	4,406	10,594	
	その他の収入	3,650,000	3,503,316	146,684	
	事業活動収入計(1)	245,631,400	241,364,434	4,266,966	
	出				
	人件費支出	146,278,200	144,659,850	1,618,350	
	事業費支出	29,353,400	28,034,822	1,318,578	
事務費支出	32,084,400	31,237,156	847,244		
支払利息支出	960,000	958,377	1,623		
事業活動支出計(2)	208,676,000	204,890,205	3,785,795		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,955,400	36,474,229	481,171		
支	入				
	施設整備等補助金収入	6,836,000	6,836,000	0	
	固定資産売却収入	8,640	8,640	0	
	施設整備等収入計(4)	6,844,640	6,844,640	0	
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,936,879	63,121	
	固定資産取得支出	4,104,800	4,027,895	76,905	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,045,800	988,470	57,330	
	施設整備等支出計(5)	15,150,600	14,953,244	197,356	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,305,960	-8,108,604	-197,356	
支	入				
	積立資産取崩収入	400,000	374,980	25,020	
	その他の活動収入計(7)	400,000	374,980	25,020	
	出				
	積立資産支出	24,700,000	28,186,350	-3,486,350	
	その他の活動支出計(8)	24,700,000	28,186,350	-3,486,350	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,300,000	-27,811,370	3,511,370	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,349,440	554,255	3,795,185	
	前期末支払資金残高(12)	18,996,405	18,996,405	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,345,845	19,550,660	3,795,185		