

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	341,886,000	376,136,998	-34,250,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩収入		0	0	
	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	5,000	9,691	-4,691	
	その他の収入	3,276,500	3,663,800	-387,300	
	事業活動収入計（1）	345,167,500	379,810,489	-34,642,989	
	支出				
	人件費支出	228,900,000	237,642,692	-8,742,692	
事業費支出	48,300,000	39,602,778	8,697,222		
事務費支出	62,702,000	59,092,465	3,609,535		
就労支援事業支出		0	0		
支払利息支出	1,444,992	1,443,300	1,692		
その他の支出		0	0		
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）	341,346,992	337,781,235	3,565,757		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,820,508	42,029,254	-38,208,746		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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		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）	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,308,000	0	2,308,000	
	固定資産取得支出	4,400,000	5,051,704	-651,704	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	6,708,000	5,051,704	1,656,296		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,708,000	-4,051,704	-2,656,296		
その他の活動による収入	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		30,000,000	-30,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	30,000,000	-30,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-30,000,000	30,000,000		
予備費支出（10）	108,008		108,008		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,995,500	7,977,550	-10,973,050		
前期末支払資金残高（12）		27,269,108	-27,269,108		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,995,500	35,246,658	-38,242,158		