

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	74,024,480	74,350,832	-326,352	
	就労支援事業収入		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	
	経常経費補助金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,005	1,995	
	その他の収入	441,600	683,184	-241,584	
	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）	74,469,080	75,135,021	-665,941	
	支出				
	人件費支出	52,001,080	49,760,944	2,240,136	
	事業費支出	12,042,200	13,676,360	-1,634,160	
事務費支出	6,278,440	6,671,698	-393,258		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	217,360	217,360	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）	70,539,080	70,326,362	212,718		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,930,000	4,808,659	-878,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	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）	1,670,000	1,670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
	固定資産取得支出		566,196	-566,196	
	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）	3,100,000	3,666,196	-566,196		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,430,000	-1,996,196	566,196		
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		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	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000	
	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	2,500,000	2,743,444	-243,444	
その他の活動による支出	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	2,743,444	256,556		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	-2,743,444	243,444		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	69,019	-69,019		
前期末支払資金残高（12）	18,092,958	18,742,320	-649,362		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,092,958	18,811,339	-718,381		