

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	264,683,918	264,683,918	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	70,000	60,000	10,000	
		受取利息配当金収入	72,000	70,643	1,357	
		その他の収入	3,890,000	3,877,550	12,450	
		事業活動収入計(1)	268,715,918	268,692,111	23,807	
	支出	人件費支出	174,449,268	174,432,789	16,479	
		事業費支出	25,431,000	25,397,236	33,764	
		事務費支出	43,801,900	43,741,790	60,110	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	4,334,000	4,333,710	290	
事業活動支出計(2)		248,016,168	247,905,525	110,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,699,750	20,786,586	△ 86,836		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	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	2,846,880	2,846,880	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,846,880	2,846,880	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,346,880	△ 2,346,880	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	14,004,248	14,004,248	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	14,004,248	14,004,248	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,004,248	△ 14,004,248	0		
予備費支出(10)		4,348,622	0	4,348,622		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,435,458	△ 4,435,458		
前期末支払資金残高(12)		74,808,353	74,808,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,808,353	79,243,811	△ 4,435,458		