

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	保育事業収入	193,975,740	189,297,309	4,678,431		
	障害福祉サービス等事業収入	620,700	620,754	-54		
	借入金利息補助金収入	265,614	265,614	0		
	経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000		
	受取利息配当金収入	690	9,223	-8,533		
	その他の収入	3,286,170	3,297,408	-11,238		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	198,148,914	193,505,308	4,643,606		
	事業活動による支出	人件費支出	123,083,798	119,653,337	3,430,461	
		事業費支出	19,608,680	18,874,990	733,690	
事務費支出		26,005,660	23,507,748	2,497,912		
支払利息支出		531,229	531,229	0		
その他の支出		2,591,000	2,539,400	51,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		171,820,367	165,106,704	6,713,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		26,328,547	28,398,604	-2,070,057		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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		
	その他の施設整備等による収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等収入計（4）	600,000	600,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
		固定資産取得支出	641,500	625,132	16,368	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		6,149,500	6,133,132	16,368		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,549,500	-5,533,132	-16,368			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	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		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		14,000,000	22,750,000	-8,750,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		14,000,000	22,750,000	-8,750,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,000,000	-22,750,000	8,750,000			
予備費支出（10）	6,750,000	0	6,750,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,047	115,472	-86,425			
前期末支払資金残高（12）	33,414,198	33,414,198	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,443,245	33,529,670	-86,425			