

## 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	168,971,000	168,503,369	467,631		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	250,000	210,000	40,000		
	受取利息配当金収入	21,000	20,559	441		
	その他の収入	2,212,000	2,148,679	63,321		
	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）	171,454,000	170,882,607	571,393		
	事業活動による支出	人件費支出	122,375,034	122,111,185	263,849	
		事業費支出	14,907,991	14,683,793	224,198	
		事務費支出	14,296,374	13,004,696	1,291,678	
授産事業支出		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,960,000	1,937,819	22,181		
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）		153,539,399	151,737,493	1,801,906		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,914,601	19,145,114	-1,230,513			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	557,000	556,800	200		
	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	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	557,000	556,800	200		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,988,000	6,683,900	304,100	
		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）		6,988,000	6,683,900	304,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,431,000	-6,127,100	-303,900			
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		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	338,000	338,160	-160		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	338,000	338,160	-160		
	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,662,660	13,662,180	480	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	13,662,660	13,662,180	480			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,324,660	-13,324,020	-640			
予備費支出（10）	4,438,000		2,748,635			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,689,365	-306,006	-4,283,688			
前期末支払資金残高（12）	31,138,814	31,138,814	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,549,120	30,832,808	-4,283,688			