

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	120,093,000	119,993,251	99,749	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	300,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,050	5,897	14,153	
	その他の収入	2,558,950	2,394,630	164,320	
	事業活動収入計（1）	122,992,000	122,693,778	298,222	
	支出				
	人件費支出	89,110,000	88,649,458	460,542	
	事業費支出	13,400,000	12,809,903	590,097	
事務費支出	9,787,000	9,314,628	472,372		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,710,000	1,706,880	3,120		
事業活動支出計（2）	114,007,000	112,480,869	1,526,131		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,985,000	10,212,909	-1,227,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	850,000	830,844	19,156	
固定資産除却・廃棄支出		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）	850,000	830,844	19,156		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-850,000	-830,844	-19,156		
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	945,000	91,040	853,960	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	945,000	91,040	853,960	
	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	4,690,000	4,687,319	2,681		
その他の活動による支出	150,000	145,995	4,005		
その他の活動支出計（8）	4,840,000	4,833,314	6,686		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,895,000	-4,742,274	847,274		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,240,000	4,639,791	-399,791		
前期末支払資金残高（12）	14,312,695	15,087,311	-774,616		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,552,695	19,727,102	-1,174,407		