

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	163,848,000	12,727,478	151,120,522
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	5,013	△4,013
		その他の収入	2,641,000	216,640	2,424,360
		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)		166,490,000	12,949,131	153,540,869
	支出	人件費支出	128,567,000	8,785,662	119,781,338
		事業費支出	12,618,000	1,212,698	11,405,302
		事務費支出	12,285,000	2,997,444	9,287,556
支払利息支出		48,000	0	48,000	
その他の支出		2,576,000	185,290	2,390,710	
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)		156,094,000	13,181,094	142,912,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,396,000	△231,963	10,627,963	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	662,000	0	662,000
		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)		662,000	0	662,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	0	2,950,000
		固定資産取得支出	0	0	0
		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)		2,950,000	0	2,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,288,000	0	△2,288,000	
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	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	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		サービス区分間繰入金収入	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)		20,000	0	20,000
	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		1,962,000	115,920	1,846,080	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,962,000	115,920	1,846,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,942,000	△115,920	△1,826,080	
予備費支出(10)		6,166,000	—	6,166,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△347,883	347,883	
前期末支払資金残高(12)		42,031,489	42,665,435	△633,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,031,489	42,317,552	△286,063	