

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	103,430,000	103,712,969	-282,969	
	就労支援事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,020	21,073	-53	
	その他の収入	1,049,000	1,046,400	2,600	
	事業活動収入計（1）	104,500,020	104,780,442	-280,422	
	支出				
人件費支出	79,850,000	79,747,712	102,288		
事業費支出	12,870,000	12,635,010	234,990		
事務費支出	4,080,020	3,557,976	522,044		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	96,800,020	95,940,698	859,322		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,700,000	8,839,744	-1,139,744		
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	3,500,000	3,964,684	-464,684		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	3,500,000	3,964,684	-464,684		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,500,000	-3,964,684	464,684		
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	320,000	324,144	-4,144	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	320,000	324,144	-4,144		
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	520,000	6,514,368	-5,994,368		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	520,000	6,514,368	-5,994,368		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-200,000	-6,190,224	5,990,224		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,000,000	-1,315,164	5,315,164		
前期末支払資金残高（12）		25,963,445	-25,963,445		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,000,000	24,648,281	-20,648,281		