

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	107,800,000	107,885,310	-85,310		
	借入金利息補助金収入	110,000	110,836	-836		
	経常経費寄附金収入	3,050,000	3,060,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	84,000	83,675	325		
	その他の収入	1,500,000	1,515,325	-15,325		
	事業活動収入計(1)	112,544,000	112,655,146	-111,146		
	事業活動による支出	人件費支出	77,494,000	77,351,033	142,967	
		事業費支出	16,105,000	16,124,297	-19,297	
		事務費支出	10,959,440	7,752,395	3,207,045	
		支払利息支出	0	382,150	-382,150	
事業活動支出計(2)		104,558,440	101,609,875	2,948,565		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,985,560	11,045,271	-3,059,711			
準備等による収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,370,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,370,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,348,000	-3,348,000	
	施設整備等支出計(5)	3,340,000	6,688,000	-3,348,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,970,000	-5,318,000	3,348,000			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	294,250	-294,250		
	その他の活動収入計(7)	0	294,250	-294,250		
	積立資産支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	4,193,700	4,459,506	-265,806	
	その他の活動支出計(8)	6,193,700	6,459,506	-265,806		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,193,700	-6,165,256	-28,444			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-178,140	-437,985	259,845		
前期末支払資金残高(12)		27,295,513	27,295,513	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		27,117,373	26,857,528	259,845		