

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	事業収入				
	保育事業収入	79,252,188	79,252,188	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	178	178	0	
	その他の収入	543,189	543,189	0	
	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）	79,795,555	79,795,555	0	
	支出				
	人件費支出	53,336,305	53,336,305	0	
	事業費支出	11,137,819	11,137,819	0	
事務費支出	4,704,204	4,704,204	0		
支払利息支出	424,812	424,812	0		
その他の支出	487,417	487,417	0		
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）	70,090,557	70,090,557	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,704,998	9,704,998	0		
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0	
	固定資産取得支出	306,288	306,288	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	475,632	475,632	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）	3,433,920	3,433,920	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,433,920	-3,433,920	0		
その他の活動による収支	その他の収入				
	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	672,400	672,400	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）	672,400	672,400	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	431,020	431,020	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	431,020	431,020	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	241,380	241,380	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,512,458	6,512,458	0		
前期末支払資金残高（12）	7,546,360	7,546,360	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,058,818	14,058,818	0		