

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	117,425,680	117,642,072	-216,392	
	経常経費寄附金収入	64,200	64,200	0	
	受取利息配当金収入	25,000	25,430	-430	
	その他の収入	30,000	32,420	-2,420	
	事業活動収入計（1）	117,544,880	117,764,122	-219,242	
	支出				
	人件費支出	91,100,000	90,517,103	582,897	
	事業費支出	10,946,152	10,425,520	520,632	
	事務費支出	6,143,333	5,484,218	659,115	
支払利息支出	791,334	395,667	395,667		
事業活動支出計（2）	108,980,819	106,822,508	2,158,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,564,061	10,941,614	-2,377,553		
準備等による収支	収入				
	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	1,896,000	1,896,000	0	
固定資産取得支出	4,760,000	4,738,700	21,300		
施設整備等支出計（5）	6,656,000	6,634,700	21,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,656,000	-6,634,700	-21,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	4,000,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,000,000	4,000,000		
予備費支出（10）				30,408	
	30,408				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,877,653	306,914	1,570,739		
前期末支払資金残高（12）	19,825,728	19,825,728	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,703,381	20,132,642	1,570,739		