

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	183,376,000	186,403,391	-3,027,391
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	50,000	57,728	-7,728
		その他の収入	1,836,000	1,936,561	-100,561
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	185,262,000	188,397,680	-3,135,680	
	支出	人件費支出	132,842,000	131,054,267	1,787,733
		事業費支出	17,076,000	16,745,968	330,032
		事務費支出	7,167,000	6,491,673	675,327
支払利息支出					
その他の支出		2,925,000	2,935,548	-10,548	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	160,010,000	157,227,456	2,782,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,252,000	31,170,224	-5,918,224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入		246,240	-246,240
	施設整備等収入計(4)		246,240	-246,240	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	5,405,000	4,202,107	1,202,893
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,190,160	-1,190,160
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,405,000	5,392,267	12,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,405,000	-5,146,027	-258,973		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	12,000		12,000	
	その他の活動収入計(7)	1,412,000		1,412,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		15,000,000	15,000,000		
拠点区分間繰入金支出		1,400,000		1,400,000	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,400,000	15,000,000	1,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,988,000	-15,000,000	12,000		
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,659,000	11,024,197	-8,365,197		
前期末支払資金残高(12)	24,474,203	24,474,203			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,133,203	35,498,400	-8,365,197		