

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	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	112,438,000	113,024,850	-586,850		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	0	96,000	-96,000		
	受取利息配当金収入	2,000	11,085	-9,085		
	その他の収入	1,111,000	1,335,010	-224,010		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	113,551,000	114,466,945	-915,945		
	事業活動による支出	人件費支出	76,184,000	71,460,615	4,723,385	
事業費支出		12,862,000	12,536,377	325,623		
事務費支出		9,161,500	7,647,121	1,514,379		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		646,000	645,716	284		
その他の支出		200,000	0	200,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		99,053,500	92,289,829	6,763,671		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,497,500	22,177,116	-7,679,616			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,645,000	-1,645,000		
	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	1,645,000	-1,645,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,332,000	4,332,000	0	
		固定資産取得支出	1,890,800	2,888,560	-997,760	
		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）		6,222,800	7,220,560	-997,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,222,800	-5,575,560	-647,240			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		0	15,000,000	-15,000,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	15,000,000	-15,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-15,000,000	15,000,000			
予備費支出（10）	0		0			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,274,700	1,601,556	6,673,144			
前期末支払資金残高（12）	15,081,188	15,241,998	-160,810			
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,355,888	16,843,554	6,512,334			