

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	331,506,380	331,281,292	225,088
		借入金利息補助金収入	230,000	223,380	6,620
		経常経費寄附金収入	120,000	113,000	7,000
		受取利息配当金収入	52,366	37,074	15,292
		その他の収入	5,120,000	5,091,538	28,462
		事業活動収入計(1)	337,028,746	336,746,284	282,462
	支出	人件費支出	259,816,000	259,597,610	218,390
		事業費支出	31,370,000	31,110,825	259,175
		事務費支出	22,612,000	22,236,268	375,732
		支払利息支出	430,000	423,864	6,136
		その他の支出	4,960,000	4,891,770	68,230
事業活動支出計(2)		319,188,000	318,260,337	927,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,840,746	18,485,947	△645,201	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	810,000	805,260	4,740
		施設整備等収入計(4)	810,000	805,260	4,740
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0
		固定資産取得支出	6,950,000	6,924,996	25,004
		その他の施設整備等による支出	180,000	176,250	3,750
		施設整備等支出計(5)	12,470,000	12,441,246	28,754
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,660,000	△11,635,986	△24,014	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,320,000	1,315,712	4,288
		その他の収入	10,000	7,990	2,010
		その他の活動による収入計(7)	1,330,000	1,323,702	6,298
	支出	積立資産支出	16,210,000	16,156,320	53,680
		その他の活動による支出	1,860,000	1,847,187	12,813
		その他の活動支出計(8)	18,070,000	18,003,507	66,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,740,000	△16,679,805	△60,195	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,559,254	△9,829,844	△729,410	
前期末支払資金残高(12)		48,125,185	48,433,584	△308,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,565,931	38,603,740	△1,037,809	