

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	312,200,000	328,070,076	-15,870,076	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	300,000	829,108	-529,108	
	その他の収入	5,200,000	4,654,028	545,972	
	事業活動収入計(1)	317,700,000	333,563,212	-15,863,212	
	支出				
	人件費支出	181,050,000	194,953,114	-13,903,114	
	事業費支出	35,630,000	41,090,516	-5,460,516	
	事務費支出	23,370,000	20,993,599	2,376,401	
支払利息支出	630,000	384,349	245,651		
事業活動支出計(2)	240,680,000	257,421,578	-16,741,578		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,020,000	76,141,634	878,366		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,016,000	6,016,000	0	
固定資産取得支出	8,450,000	9,318,284	-868,284		
施設整備等支出計(5)	14,466,000	15,334,284	-868,284		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,466,000	-13,334,284	868,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	43,000	57,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	43,000	57,000	
	支出				
	積立資産支出	48,500,000	49,501,600	-1,001,600	
その他の活動支出計(8)	48,500,000	49,501,600	-1,001,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-48,400,000	-49,458,600	1,058,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,154,000	13,348,750	2,805,250		
前期末支払資金残高(12)	72,410,719	72,410,719	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	88,564,719	85,759,469	2,805,250		