

## 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	562,415,580	565,976,243	-3,560,663	
	借入金利息補助金収入	933,000	935,475	-2,475	
	経常経費寄附金収入	139,300	184,439	-45,139	
	受取利息配当金収入	10,687	20,056	-9,369	
	その他の収入	7,047,035	7,029,051	17,984	
	事業活動収入計（1）	570,545,602	574,145,264	-3,599,662	
	支出				
	人件費支出	405,189,906	405,609,051	-419,145	
	事業費支出	45,499,832	45,929,540	-429,708	
事務費支出	46,224,683	45,593,244	631,439		
支払利息支出	2,091,000	2,056,062	34,938		
その他の支出	6,202,000	6,204,400	-2,400		
事業活動支出計（2）	505,207,421	505,392,297	-184,876		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,338,181	68,752,967	-3,414,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
	施設整備等寄附金収入	240,000	217,300	22,700	
	その他の施設整備等による収入	0	157,024	-157,024	
	施設整備等収入計（4）	555,000	689,324	-134,324	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,960,000	20,960,000	0	
	固定資産取得支出	5,777,000	6,135,435	-358,435	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426,000	1,425,600	400	
その他の施設整備等による支出	0	20,000	-20,000		
施設整備等支出計（5）	28,163,000	28,541,035	-378,035		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,608,000	-27,851,711	243,711		
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				
	積立資産支出	26,663,056	29,663,752	-3,000,696	
その他の活動支出計（8）	26,663,056	29,663,752	-3,000,696		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,663,056	-29,663,752	3,000,696		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,067,125	11,237,504	-170,379		
前期末支払資金残高（12）	66,452,445	65,857,436	595,009		
当期末支払資金残高（11）+（12）	77,519,570	77,094,940	424,630		