

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	1,341,803,126	1,346,333,096	-4,529,970	
	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	0	
	受取利息配当金収入	32,388	20,137	12,251	
	その他の収入	20,946,477	20,574,925	371,552	
	事業活動収入計（1）	1,362,781,991	1,366,928,158	-4,146,167	
	支出				
	人件費支出	1,104,944,210	1,093,879,054	11,065,156	
事業費支出	132,208,242	127,078,953	5,129,289		
事務費支出	79,637,226	71,381,538	8,255,688		
支払利息支出	1,650,351	1,650,351	0		
その他の支出	19,263,000	18,900,500	362,500		
事業活動支出計（2）	1,337,703,029	1,312,890,396	24,812,633		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,078,962	54,037,762	-28,958,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,166,000	5,166,000	0	
	設備資金借入金収入	2,556,000	0	2,556,000	
	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）	7,722,000	5,166,000	2,556,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,278,000	10,722,000	2,556,000		
固定資産取得支出	11,762,688	12,268,090	-505,402		
固定資産除却・廃棄支出		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）	25,040,688	22,990,090	2,050,598		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,318,688	-17,824,090	505,402		
他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,000,000	-9,000,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,239,726	27,213,672	-28,453,398		
前期末支払資金残高（12）	174,427,570	174,427,570	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	173,187,844	201,641,242	-28,453,398		