

## 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
支出	保育事業収入	173,857,980	181,475,250	7,617,270	
	その他の事業収入	4,210,000	3,883,626	-326,374	
	受取利息配当金収入	6,000	2,220	-3,780	
	その他の収入	1,250,000	1,317,200	67,200	
	事業活動収入計(1)	179,323,980	186,678,296	7,354,316	
	人件費支出	120,500,000	121,370,088	-870,088	
	事業費支出	23,400,000	20,853,651	2,546,349	
	事務費支出	9,975,000	18,015,948	-8,040,948	
	支払利息支出		313,060	-313,060	
	事業活動支出計(2)	153,875,000	160,552,747	-6,677,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,448,980	26,125,549	676,569		
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出		14,380,728	-14,380,728	
	その他の施設整備等による支出		220,000	-220,000	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	20,600,728	-14,600,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-20,600,728	-14,600,728		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入		955,570	955,570	
	その他の活動収入計(7)		955,570	955,570	
	積立資産支出	6,800,000	747,696	6,052,304	
	その他の活動支出計(8)	6,800,000	747,696	6,052,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,800,000	207,874	7,007,874		
予備費支出(10)	×××] ×××]		×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,648,980	5,732,695	6,916,285		
前期末支払資金残高(12)	49,567,744	49,567,744	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,216,724	55,300,439	6,916,285		