

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	
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	277,090,000	277,130,436	40,436	
	借入金利息補助金収入	349,566	349,566		
	受取利息配当金収入	15,600	14,706	-894	
	その他の収入	101,000	96,384	-4,616	
	事業活動収入計(1)	277,556,166	277,591,092	34,926	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	217,159,330	217,033,096	126,234	
	事業費支出	27,150,000	26,834,504	315,496	
	事務費支出	13,498,000	13,379,366	118,634	
	支払利息支出	358,700	358,700		
	事業活動支出計(2)	258,166,030	257,605,666	560,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,390,136	19,985,426	595,290	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	1,031,000	1,031,000		
	その他の施設整備等による収入	11,417	11,417		
		施設整備等収入計(4)	1,042,417	1,042,417	
	施設整備等による支出	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,840,000	3,840,000		
固定資産取得支出		1,920,000	1,863,021	56,979	
ファイナンス・リース債務の返済支出		504,000	504,000		
	施設整備等支出計(5)	6,264,000	6,207,021	56,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,221,583	-5,164,604	56,979	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	72,225	72,225		
		その他の活動による収入計(7)	72,225	72,225	
	その他の活動による支出	支出			
積立資産支出		14,404,544	14,904,544	-500,000	
		その他の活動支出計(8)	14,404,544	14,904,544	-500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,332,319	-14,832,319	-500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-163,766	-11,497	152,269	
前期末支払資金残高(12)		39,520,823	39,520,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,357,057	39,509,326	152,269	