

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	305,700,000	305,671,822	28,178	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	13,761	4,239	
	その他の収入	3,989,000	3,977,010	11,990	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	309,757,000	309,712,593	44,407	
	支出				
	人件費支出	217,925,800	217,854,013	71,787	
	事業費支出	41,056,000	40,938,667	117,333	
事務費支出	16,954,500	16,798,141	156,359		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	170,000	169,903	97		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	276,106,300	275,760,724	345,576		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,650,700	33,951,869	-301,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	2,450,000	2,450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	0	
	固定資産取得支出	8,762,800	8,743,353	19,447	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	13,232,800	13,213,353	19,447		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,782,800	-10,763,353	-19,447		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	26,122,800	26,115,997	6,803		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	26,122,800	26,115,997	6,803		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,022,800	-23,015,997	-6,803		
予備費支出（10）	1,167,600		0		
	-1,167,600				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-154,900	172,519	-327,419		
前期末支払資金残高（12）	31,583,714	31,583,714	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,428,814	31,756,233	-327,419		