

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	203,497,000	202,461,330	-1,035,670
	借入金利息補助金収入	352,752	352,752	
	経常経費寄附金収入	251,000	259,790	8,790
	受取利息配当金収入	20,900	21,914	1,014
	その他の収入	128,500	149,660	21,160
	事業活動収入計(1)	204,250,152	203,245,446	-1,004,706
支出	人件費支出	159,998,959	159,720,866	278,093
	事業費支出	20,318,000	19,969,814	348,186
	事務費支出	9,953,300	9,582,638	370,662
	支払利息支出	352,752	352,752	
	事業活動支出計(2)	190,623,011	189,626,070	996,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,627,141	13,619,376	-7,765
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,350,000	1,350,000
	施設整備等寄附金収入	20,394,900	20,394,900	
	施設整備等収入計(4)	20,394,900	21,744,900	1,350,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,872,000	1,872,000		
固定資産取得支出	24,850,000	24,677,390	172,610	
	施設整備等支出計(5)	26,722,000	26,549,390	172,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,327,100	-4,804,490	1,522,610
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	66,000	66,000	
	サービス区分間繰入金収入	505,000	505,000	
	その他の活動による収入計(7)	571,000	571,000	
	支出			
積立資産支出	7,073,600	7,073,600		
サービス区分間繰入金支出	505,000	505,000		
	その他の活動支出計(8)	7,578,600	7,578,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,007,600	-7,007,600	
	予備費支出(10)	291,141	—	291,141
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,300	1,807,286	1,805,986
	前期末支払資金残高(12)	40,061,641	41,756,867	1,695,226
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,062,941	43,564,153	3,501,212