

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	106,800,000	106,681,480	118,520
		受取利息配当金収入	2,000	1,537	463
		その他の収入	2,050,000	1,973,995	76,005
	事業活動収入計(1)		108,852,000	108,657,012	194,988
	支出	人件費支出	58,815,200	58,679,987	135,213
		事業費支出	11,530,000	10,958,337	571,663
		事務費支出	6,900,000	6,624,483	275,517
支払利息支出		400,000	378,432	21,568	
その他の支出		1,600,000	1,551,570	48,430	
事業活動支出計(2)		79,245,200	78,192,809	1,052,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,606,800	30,464,203	△857,403	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	56,000,000	56,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,196,000	4,000
		固定資産取得支出	59,244,920	58,935,069	309,851
		施設整備等支出計(5)	61,444,920	61,131,069	313,851
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,444,920	△5,131,069	△313,851	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	800,000	719,125	80,875
		その他の活動収入計(7)	800,000	719,125	80,875
	支出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,864,251	35,749
		その他の活動支出計(8)	21,900,000	21,864,251	35,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,100,000	△21,145,126	45,126	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,061,880	4,188,008	△1,126,128	
前期末支払資金残高(12)		23,101,513	23,101,513	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,163,393	27,289,521	△1,126,128	