

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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	13,000	14,299	-1,299		
	その他の収入	36,000	28,382	7,618		
	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）	49,000	42,681	6,319		
	支出	人件費支出	29,696,125	29,601,893	94,232	
		事業費支出		0	0	
事務費支出		5,886,875	5,345,135	541,740		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
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）		35,583,000	34,947,028	635,972		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-35,534,000	-34,904,347	-629,653		
施設整備等による収入		収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	57,596,000	57,585,853	10,147	
		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）		57,596,000	57,585,853	10,147		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,596,000	-57,585,853	-10,147			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	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		603,000	491,362	111,638		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		603,000	491,362	111,638		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-603,000	-491,362	-111,638			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-93,733,000	-92,981,562	-751,438			
前期末支払資金残高（12）	331,688,875	331,688,875	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	237,955,875	238,707,313	-751,438			