

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
(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	321,911,000	321,734,714	176,286
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	50,000	43,137	6,863
		受取利息配当金収入	45,000	29,946	15,054
		その他の収入	2,850,000	2,819,608	30,392
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	324,856,000	324,627,405	228,595
	支出	人件費支出	222,102,000	222,003,138	98,862
		事業費支出	20,550,000	20,477,597	72,403
		事務費支出	15,680,000	15,458,268	221,732
		支払利息支出	320,000	310,111	9,889
		その他の支出	2,320,000	2,305,700	14,300
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	260,972,000	260,554,814	417,186
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,884,000	64,072,591	-188,591		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,430,000	7,421,801	8,199
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7,430,000	7,421,801	8,199
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0
		固定資産取得支出	90,311,801	90,301,341	10,460
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	93,491,801	93,481,341	10,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,061,801	-86,059,540	-2,261		
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	95,000,000	95,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	55,300,000	0	55,300,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	150,300,000	95,000,000	55,300,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	72,000,000	72,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	55,300,000	0	55,300,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	127,300,000	72,000,000	55,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,000	23,000,000	0		
予備費支出(10)	772,400	—	772,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,799	1,013,051	-963,252		
前期末支払資金残高(12)	61,717,285	61,717,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,767,084	62,730,336	-963,252		