

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	167,677,000	169,388,061	-1,711,061	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,744,000	1,765,300	-21,300	
	受取利息配当金収入	33,000	33,752	-752	
	その他の収入	6,883,000	6,942,144	-59,144	
	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）	176,337,000	178,129,257	-1,792,257	
	支出				
	人件費支出	110,342,000	109,754,182	587,818	
事業費支出	19,135,000	18,522,248	612,752		
事務費支出	15,283,000	14,566,784	716,216		
利用者負担軽減額	785,000	790,391	-5,391		
支払利息支出	802,000	801,018	982		
その他の支出	2,800,000	2,763,220	36,780		
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）	149,147,000	147,197,843	1,949,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,190,000	30,931,414	-3,741,414		
施設整備等による収支	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	4,417,000	4,417,000	0	
	固定資産取得支出	6,191,000	5,917,764	273,236	
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	985,000	984,960	40		
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）	11,593,000	11,319,724	273,276		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,593,000	-11,319,724	-273,276		
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		0	0	
	その他の活動による収入	1,940,000	1,828,890	111,110	
	その他の活動収入計（7）	1,940,000	1,828,890	111,110	
	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	30,000	29,761	239		
積立資産支出	16,000,000	19,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出	961,000	960,432	568		
その他の活動支出計（8）	16,991,000	19,990,193	-2,999,193		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,051,000	-18,161,303	3,110,303		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	546,000	1,450,387	-904,387		
前期末支払資金残高（12）	17,197,898	17,197,898	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,743,898	18,648,285	-904,387		