

## 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	保育事業収入	225,713,000	236,043,733	-10,330,733	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	869,000	131,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	40,489	-25,489	
	その他の収入	1,650,000	1,717,980	-67,980	
	事業活動収入計（1）	228,378,000	238,671,202	-10,293,202	
事業活動による支出	人件費支出	180,000,000	180,026,741	-26,741	
	事業費支出	26,303,000	25,348,561	954,439	
	事務費支出	22,075,000	20,072,472	2,002,528	
	事業活動支出計（2）	228,378,000	225,447,774	2,930,226	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	13,223,428	-13,223,428	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,826,000	12,826,000	0	
	施設整備等収入計（4）	12,826,000	12,826,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,826,000	12,826,000	0	
	固定資産取得支出		881,280	-881,280	
	施設整備等支出計（5）	12,826,000	13,707,280	-881,280	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-881,280	881,280	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		996,276	-996,276	
	その他の活動による収入		392,645	-392,645	
	その他の活動収入計（7）	0	1,388,921	-1,388,921	
	積立資産支出	23,000,000	24,054,659	-1,054,659	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	23,000,000	24,054,659	-1,054,659	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,000,000	-22,665,738	-334,262	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-23,000,000	-10,323,590	-12,676,410	
前期末支払資金残高（12）			43,781,529	-43,781,529	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-23,000,000	33,457,939	-56,457,939	