

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		168,856,040	-168,856,040		
	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		22,273	-22,273		
	その他の収入		1,372,572	-1,372,572		
	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）	0	170,250,885	-170,250,885		
	事業活動による支出	人件費支出		125,819,638	-125,819,638	
		事業費支出		21,807,025	-21,807,025	
		事務費支出		13,839,231	-13,839,231	
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
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）		0	161,465,894	-161,465,894		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	8,784,991	-8,784,991			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		1,557,159	-1,557,159	
		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）		0	1,557,159	-1,557,159		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,557,159	1,557,159			
その他の活動による収入	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		625,304	-625,304		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	625,304	-625,304		
	その他の活動による支出	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			1,308,824	-1,308,824		
その他の活動による支出			-30,306	30,306		
その他の活動支出計（8）		0	1,278,518	-1,278,518		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-653,214	653,214			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,574,618	-6,574,618			
前期末支払資金残高（12）		44,651,976	-44,651,976			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	51,226,594	-51,226,594			