

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	1,083,567,000	1,083,023,635	543,365	
	借入金利息補助金収入	321,000	320,815	185	
	経常経費寄附金収入	479,000	478,408	592	
	受取利息配当金収入	651,000	647,945	3,055	
	その他の収入	30,242,000	30,023,637	218,363	
	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）	1,115,260,000	1,114,494,440	765,560	
	支出				
	人件費支出	869,709,000	863,904,456	5,804,544	
事業費支出	95,294,000	94,172,313	1,121,687		
事務費支出	69,827,000	67,036,218	2,790,782		
支払利息支出	380,000	320,815	59,185		
その他の支出	7,488,000	7,246,426	241,574		
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）	1,042,698,000	1,032,680,228	10,017,772		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,562,000	81,814,212	-9,252,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	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）	3,070,000	3,070,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0	
	固定資産取得支出	9,569,000	9,485,050	83,950	
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）	12,639,000	12,555,050	83,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,569,000	-9,485,050	-83,950		
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	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	20,237,000	20,240,262	-3,262	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	25,237,000	25,240,262	-3,262	
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	79,169,000	79,123,360	45,640		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	79,169,000	79,123,360	45,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,932,000	-53,883,098	-48,902		
予備費支出（10）	120,586,000		120,586,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-111,525,000	18,446,064	-129,971,064		
前期末支払資金残高（12）	111,528,000	111,528,301	-301		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,000	129,974,365	-129,971,365		