

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
事業活動による収入	保育事業収入	52,000,000	51,910,860	89,140	
	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		2,077	-2,077	
	その他の収入	800,000	776,000	24,000	
	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）	52,800,000	52,688,937	111,063	
	人件費支出	34,000,000	34,018,486	-18,486	
	事業費支出	5,700,000	5,699,885	115	
	事務費支出	2,700,000	2,464,741	235,259	
事業活動による支出	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	200,000	174,487	25,513	
	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）	42,600,000	42,357,599	242,401	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,200,000	10,331,338	-131,338	
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	2,500,000	2,500,000	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）	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	79,000,000	79,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,707,662	-7,662	
	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	
施設整備等による支出	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）	84,700,000	84,707,662	-7,662	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-82,200,000	-82,207,662	7,662	
	その他の活動収入		0	0	
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		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）	0	0	0	
	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	
その他の活動による支出	積立資産支出		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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-72,000,000	-71,876,324	-123,676	
前期末支払資金残高（12）		91,888,473	91,888,473	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		19,888,473	20,012,149	-123,676	