

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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	1,232,172,500	1,229,762,720	2,409,780	
		借入金利息補助金収入	270,000	266,000	4,000	
		経常経費寄附金収入	5,510,000	5,507,892	2,108	
		受取利息配当金収入	21,800	14,607	7,193	
		その他の収入	9,265,000	8,979,103	285,897	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		1,247,239,300	1,244,530,322	2,708,978	
	支出	人件費支出	793,550,000	789,883,240	3,666,760	
		事業費支出	148,120,000	145,865,529	2,254,471	
		事務費支出	82,165,000	78,578,429	3,586,571	
支払利息支出		3,620,000	3,508,094	111,906		
その他の支出		9,750,000	9,370,200	379,800		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,037,205,000	1,027,205,492	9,999,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,034,300	217,324,830	-7,290,530		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,133,000	3,132,500	500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	6,900,000	6,872,710	27,290	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		10,033,000	10,005,210	27,790	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,775,000	64,741,000	34,000	
		固定資産取得支出	34,295,000	33,787,173	507,827	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		10,000	18,720	-8,720		
施設整備等支出計(5)		99,080,000	98,546,893	533,107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,047,000	-88,541,683	-505,317		
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		7,000,000	7,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		112,000,000	112,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		112,000,000	112,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-105,000,000	-105,000,000	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,987,300	23,783,147	-7,795,847		
前期末支払資金残高(12)		6,585,000	263,714,449	-257,129,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,572,300	287,497,596	-264,925,296		