

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,080,000	142,517,240	△1,437,240
		受取利息配当金収入	20,000	11,400	8,600
		その他の収入	3,000,000	3,001,149	△1,149
		事業活動収入計(1)	144,100,000	145,529,789	△1,429,789
	支出	人件費支出	101,000,000	101,168,786	△168,786
		事業費支出	17,371,000	17,239,762	131,238
		事務費支出	6,053,000	5,183,986	869,014
		その他の支出	2,600,000	2,606,040	△6,040
		事業活動支出計(2)	127,024,000	126,198,574	825,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,076,000	19,331,215	△2,255,215
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	2,990,000	2,710,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出		590,000	589,368	632
	施設整備等支出計(5)		3,580,000	3,299,768	280,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,580,000	△3,299,768	△280,232
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,740,000	14,739,149	851
		その他の活動収入計(7)	14,740,000	14,739,149	851
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,873,989	26,011
		その他の活動支出計(8)	18,900,000	18,873,989	26,011
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,160,000	△4,134,840	△25,160
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,336,000	11,896,607	△2,560,607	
前期末支払資金残高(12)		13,841,462	13,841,462	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,177,462	25,738,069	△2,560,607	