

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		112,753,875	-112,753,875	
	経常経費寄附金収入		416,000	-416,000	
	受取利息配当金収入		55	-55	
	その他の収入		1,997,410	-1,997,410	
	事業活動収入計（1）	0	115,167,340	-115,167,340	
	支出				
	人件費支出		90,470,076	-90,470,076	
	事業費支出		11,364,072	-11,364,072	
	事務費支出		13,493,369	-13,493,369	
支払利息支出		502,320	-502,320		
その他の支出		1,982,410	-1,982,410		
事業活動支出計（2）	0	117,812,247	-117,812,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-2,644,907	2,644,907		
設備等による活動の収支	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		138,100,000	-138,100,000	
	施設整備等収入計（4）	0	138,100,000	-138,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		33,284,000	-33,284,000	
	固定資産取得支出		103,920,480	-103,920,480	
	施設整備等支出計（5）	0	137,204,480	-137,204,480	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	895,520	-895,520	
活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		4,700,000	-4,700,000	
	その他の活動収入計（7）	0	4,700,000	-4,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		548,000	-548,000	
その他の活動支出計（8）	0	548,000	-548,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,152,000	-4,152,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,402,613	-2,402,613		
前期末支払資金残高（12）		4,417,843	-4,417,843		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,820,456	-6,820,456		